

XI. Miniszterelnökség



dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter



Budapest, 2020. augusztus „04”

A Miniszterelnökség a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében jött létre, melynek jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól – az év során többször módosított Ávr. alapján – kivételt képeznek:

- a 3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím, a 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 26. Karitatív tanács tagjai által koordinált feladatok jogcímcsoport, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport és a 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a miniszterelnök általános helyettese;
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím 1. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter;
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím 6. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcím tekintetében az irányító szerv a Pénzügyminisztérium, vezetője a pénzügyminiszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettese, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet) határozza meg.

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért, az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért felelős tagja.

A Miniszterelnök általános helyettese a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése értelmében a Kormány

- egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért;
 - a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel – a nemzetpolitikáért;
 - a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért
- felelős tagja.

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a Paksi két új blokk (5-6. blokkok) tervezéséről, beszerzéséről és kivitelezéséről szóló, az üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére történő megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás három alkalommal módosult a 2019. évben.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnökség
- rövidítése: Miniszterelnökség
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
- PIR törzsszáma: 775290
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

A Miniszterelnökség fejezet struktúráját tekintve a 2019. évben az alábbi átalakulás történt:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján az európai uniós ügyekkel kapcsolatos koordináció a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköréből 2019. július 1-jei hatállyal az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe került.

A minisztériumok igazgatása közötti alaplétszám és az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatokon túl a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtétének igazgatása cím és az EU utazási költségtérítések elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat a Miniszterelnökség fejezettől átkerült az Igazságügyi Minisztérium fejezethez.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	836 008,1	798 088,6	798 088,6	938 885,4	838 392,5	100,3%	89,3%
ebből: személyi juttatás	189 413,1	175 220,1	175 220,1	209 206,3	193 813,3	102,3%	92,6%
Bevétel	113 289,2	51 273,1	51 273,1	89 612,6	89 600,5	79,1%	100,0%
Támogatás	560 813,4	638 547,2	638 547,2	612 407,5	612 407,5	109,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	248 353,0	0,0	0,0	142 770,8	142 770,8	57,5%	100,0%
Létszám (fő)	39 292	38 642	38 642	36 488	35 730	90,9%	97,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	798 088,6	51 273,1	638 547,2	175 220,1	38 642
Módosítások jogcímenként					
- Kormányzati hatáskörű módosítások	56 278,6	0	70 803,6	16 684,3	-2 093
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	-48 719,4	47 872,7	-96 943,3	-161,1	-61
- Intézményi hatáskörű módosítások	133 237,6	133 237,6	0	17 463,0	0
Előirányzat-módosítás összesen:	140 796,8	181 110,3	-26 139,7	33 986,2	-2 154
2019. évi módosított előirányzat	938 885,4	232 383,4	612 407,5	209 206,3	36 488

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 56 278,6 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 48 719,4 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 133 237,6 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait.

A 2018. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2018. december 31-én összesen 142 770,8 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 136,8 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 135 902,8 millió forint és 6 731,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2019. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2019. december 31-én összesen 84 261,1 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 215,2 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 74 045,6 millió forint, és 10 000,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2019. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Miniszterelnökség igazgatása	Petőfi Sándor Program	91,2	88,1
1	Miniszterelnökség igazgatása	Kőrösi Csoma Sándor Program	352,4	340,2
1	Miniszterelnökség igazgatása	A Nemzetpolitikai Államtitkárság feladatainak ellátásával és működésével kapcsolatos feladatok	31,6	27,5
1	Miniszterelnökség igazgatása	Külhoni Magyarságért Díj	18,6	18,6
1	Miniszterelnökség igazgatása	2019. a "Külhoni Magyar Gyerekek éve"	50,0	26,6
30/1/29	Nemzeti Együttműködési Alap	A Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására.	310,5	310,5
30/1/30/6	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye		420,0	420,0
30/1/30/7	Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	Egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.	502,5	502,5
30/1/30/8	Egyházi közösségi célú programok támogatása	A közösségépítést, a közfeladat ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásutisztikai projektek, beruházások támogatása.	2 479,0	2 479,0

30/1/30/10	Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása		300,0	300,0
30/1/30/17	A külföldi és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása		500,0	500,0
30/1/43	Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok	Határon túli Árpád-kori templomok felújítása az Árpád-ház Program keretében	33,3	33,3
30/1/50	Határontúli műemlék-felújítási program	Rómer Flóris Terv megvalósítása	500,0	498,3
30/1/80	Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása	A borsi Rákóczi-kastély felújítása	999,0	995,5
30/1/81	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok		941,8	941,6
30/1/95	Magyarország Barátai Alapítvány támogatása		100,0	100,0
30/3/1	Nemzetpolitikai tevékenység támogatása		6 698,6	6 690,5
30/3/2	Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása		1 300,0	1 300,0

**Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.*

A Miniszterelnökség fejezet 2019. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a fenti 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok:

BUDAPEST ÉS A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt feladatok, az egyes beruházások, projektek felügyelete, koordinálása és megvalósítása, melyből kiemelve a jelentősebbeket:

- Nemzeti Községi Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban,
- a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, így különösen a Puskás Ferenc Stadion átépítése,

- Budapest Déli Városkapu program (korábban: Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program) megvalósítása,
- új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős szakterület a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladataiból kiemelve a jelentősebbeket:

- a Kormány Budapest fejlesztési politikájának összehangolása
- az állam általi budapesti fejlesztések nyomon követése,
- Budapest 2030 Fejlesztési Terv elkészítése,
- Budapest és agglomerációs kötőpályás közlekedési fejlesztések előkészítése, megtervezése,
- Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – az egyes fővárosi és állami fejlesztésekhez kapcsolódó előterjesztések előkészítése, véleményezése és a döntések végrehajtása,
- kiemelt nemzetközi sportpályázatok kapcsán kormány-előterjesztések elkészítése, döntések végrehajtása,
- több kiemelt magasépítési beruházás előkészítésének, építésének szakmai felügyelete támogatói szerepkörben.

CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség támogatást nyújt a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztéséhez, a civil szektorral kapcsolatos ágazati politika kialakításához, összehangolásához, megvalósításához, ellenőrzéséhez, a Miniszterelnökség képviseletére az országos érdekegyeztetés rendszerében, a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumok kialakításához, a kapcsolatok fejlesztéséhez, a partnerségek, az együttműködések és a konzultációk stratégiájának kialakításához, valamint a kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásához és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásához.

A társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatások kiemelt jelentőséggel bírnak a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésében, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetésében és fenntartásában.

A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító információs rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban foglaltak alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, és – a Statútum 40. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A Statútum 37. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök általános helyettesének (a továbbiakban: miniszter) tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal

való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is. 2019. évben tovább folytatódtak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek (kiemelten templomok) és egyéb egyházi épületek rekonstrukciói, valamint hazai és külföldi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása.

Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer működését, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények tevékenységét, beruházási és felújítási projektjeiket, továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását.

Egyházi terület

Az Alaptörvény VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – „Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényi szabályozáson alapul.

Az ágazat többek között ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényből (a továbbiakban: Eftv.) és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így az ágazat ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglalt feladatokat, valamint eljár a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterének hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint és ezekkel összhangban teljesíti a célkitűzéseket.

Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, melynek körében a 2019. évben az alábbi tevékenységek megvalósítása történt:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,
- az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselete,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokról eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistélepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében,
- az egyházakkal összefüggő uniós projekteken és a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés,
- együttműködés a más feladatok ellátásáért felelős miniszterekkel és államtitkárokkal az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

Az egyházi ágazat egyéb feladatai körében a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet alapján működteti a Karitatív Tanácsot, továbbá kapcsolatot tart hazai és nemzetközi karitatív szervezetekkel.

Az ágazat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet) 28. § alapján céltámogatásokat nyújt az alábbi feladatokra, amelyek felhasználási és elszámolási részletszabályait az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet (a továbbiakban: 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet) tartalmazza:

- egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása,
- fakultatív hitoktatás támogatása,
- ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka,
- zsidó temetők fenntartása és felújítása,
- határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatás,
- kórházlelkészi szolgálat támogatása,
- külföldi és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása.

A 2019. évi központi költségvetésben biztosított forrásokból – a céltámogatások mellett – folytatódtak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek és egyéb egyházi épületek rekonstrukciói, valamint hazai és külföldi egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása.

Nemzetiségi terület

A Statútum 36. §-a rögzíti, hogy a miniszterelnök általános helyettese a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – 2019. január 1-jétől a 102. §-ban, majd 2019. május 1-jétől a 63/B. §-ban foglaltak kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért, összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel, illetve felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését, továbbá kezdeményezi a Kormánytól az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

Az Alaptörvény XXIX. cikke alapján, a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználatához, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználatához, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) preambuluma a következő küldetést fogalmazza meg a nemzetiségi szakterület számára: a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása. A Nek. tv. 151. § d) pontja alapján a

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el: A költségvetési törvény 9. melléklet (a továbbiakban: 9. melléklet) II. pontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére jogosult a működéséhez és a Nek. tv. 117. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztését lehetővé tevő támogatásra.

A 9. melléklet I. pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás került biztosításra.

A nemzetiségi pályázatokat a BGA Zrt. írta ki nemzetiségi kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok, anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések és nemzetiségi civil szervezetek működésének támogatása tárgyában.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete által a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerint meghatározott feltételeknek megfelelő nemzetiségi nevelési-oktatói feladatot ellátó pedagógusok részére meghatározott nemzetiségi pótlék mértéke 2019. január 1-jei hatállyal 15%-ról 30%-ra emelkedett. A forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés tervezése keretében az egyes fenntartók költségvetésében tervezésre került.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet (a továbbiakban: 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet) alapján a miniszterelnök általános helyettese ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet (a továbbiakban: 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet) alapján a miniszterelnök általános helyettese Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A nemzetiségi támogatásokról hozott döntések során prioritást élveznek a Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, a kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási igények.

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, amely az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKTERÜLET

Az építésügyi és építészeti szakterület az építészeti feladatai körében gondoskodott a kulturális örökség védelmével kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről, ellátta a műemléki érték védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási és ingatlan-nyilvántartási, a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos, és az országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes vélemények kiadásával kapcsolatos feladatokat. Részt vett a miniszter feladatköréhez kapcsolódó tervpályázati

rendszer működtetésében, közreműködött a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben. Előkészítette a miniszter nemzeti és kiemelt nemzeti, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező, illetve a műemlékek elidegenítésével, megterhelésével, vagyonkezelésével összefüggő dokumentumokat. A Lechner Nonprofit Kft. útján végezte a jogszabályi adatszolgáltatás teljesítését, a műemléki értékek felderítését, azonosítását, meghatározását, számbavételét, dokumentálását és műemléki revízióját, a műemléki értékek osztályozását, értékhierarchia szerinti besorolását és tudományos feldolgozását, gondoskodott értékvizsgálati, építéstörténeti tudományos dokumentációk, műemléki értékleltárak készítéséről, a jogszabályokban meghatározott, műemléki értékekkel kapcsolatos dokumentációk Országos Építésügyi Nyilvántartásba történő feltöltéséről.

A szakterület településtervezési és területrendezési feladatai körében ellátta a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Közreműködött a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvényben, az új területrendezési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatai ellátásában, előkészítette a világörökségi és a világörökségi várományos területekre vonatkozó jogszabályokat, valamint elkészítette Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj kezelési tervét, amely 2019-ben elfogadásra került, de nem került kihirdetésre. Ennek keretében a 2019. évben sor került az új területrendezési törvény végrehajtási rendeleteinek a módosítására, a megyei területrendezési tervek elkészítésének a koordinálására és a balatoni vízparti területek szabályozására vonatkozó feladatok ellátására.

A szakterület építésügyi szabályozási és hatósági ügyek vonatkozásában közreműködött az építészet és a kulturális örökségvédelem átfogó stratégiájának kidolgozásában, előkészítette az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányította az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítési hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét, valamint gyakorolta az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. Megszervezte az összevont ellenőrzéseket, irányította az építésügyi, építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságok igazgatási feladatainak ellátását, közreműködött a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzéseiben az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás tekintetében. Ennek keretében a 2019. évben kidolgozásra került az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó szabályok további könnyítését jelentő kormányrendelet, az építésügyi kormányrendeletek széles körét módosító két kormányrendeleti csomag, valamint a szabályozott szakmákkal kapcsolatos uniós kötelezettségeknek eleget tevő kormányrendeleti és miniszteri rendeleti módosítás. A 2019. évben két kormányhivatal, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal átfogó ellenőrzésére került sor. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok feletti szakmai irányítói feladatok ellátása során hatósági határozatok születtek, valamint a hatóságok számára rendszeresen sor került tájékoztató értekezletek megtartására. A szakterület továbbra is ellátta az Országos Építésügyi Nyilvántartásba tartozó rendszerekkel kapcsolatos felügyeleti feladatokat, részt vett a fejlesztések megalapozásában, illetve a működéssel kapcsolatos szabályok felülvizsgálatát is elvégezte.

A régészeti értékekkel kapcsolatos feladatai vonatkozásában részt vett a régészeti örökségvédelemmel összefüggő stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, gondoskodott a régészeti értékekkel és a régészeti örökség védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével összefüggő jogalkotási

feladatok ellátásáról. Támogatást nyújtott a rendőrség és a vámhatóság munkájához, működtette az Ásatási Bizottságot, gondoskodott a közhiteles és nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről, mind szakmai, mind üzemeltetési oldalról, közreműködött a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatainak ellenőrzésében, felügyeleti intézkedések megtételében. Örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást készített elő régészeti örökséget érintő másodfokú eljárásban, vagy kizárási feltétel fennállása esetén, előkészítette a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban, felügyeleti eljárást folytatott le a régészeti örökséggel kapcsolatos hatósági ügyben eljáró, és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárásában, illetve döntése kapcsán. Ellátta a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott, a régészeti örökséggel összefüggő hatósági feladatokat és előkészítette a régészeti örökség nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok iratait.

MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS

A Kormány a településfejlesztések irányításával kapcsolatos feladatok ellátására és az ezzel összefüggő kormányzati koordináció ellátása céljából a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat értelmében Kormánybiztost nevezett ki. A Kormánybiztos felügyelete alá tartozik a Falusi Útalap, a Magyar Falu Program alprogramok, valamint a Modern Városok Program.

2019. évben a Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) bevezetésével egyedülálló, célzott kormányzati beavatkozás történt az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú településeken. A 2019. évben indult MFP – a lakosság több mint 30%-át, a települések több mint 91%-át érinti – legfontosabb célkitűzése az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülési életforma erősítése, és a vidéki lakhatási lehetőségek segítése.

A Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) megvalósítása érdekében a Magyar Kormány és a megyei jogú városok polgármesterei együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodások célja, hogy a Kormány támogatásával a megyei jogú városok és térségeinek, így az ország egészének gazdasági fejlődését, valamint lakosságának egészségét, szociális és kulturális életét, fizikai aktivitását elősegítő, ezáltal nemzetünk életminőségét javító komplex fejlesztések valósuljanak meg. A megyei jogú városokban megvalósulnak kisebb-nagyobb országos vagy helyi útfejlesztések, oktatást érintő intézménykorszerűsítések vagy szakképzési (duális) programok, továbbá sport és turisztikai fejlesztések. A városok meghatározó részében kulturális és városi lakókörnyezet fejlesztése, ipari parkok kialakítása, valamint gazdasági és innovációs beruházások, továbbá néhány városban egészségügyi, tömegközlekedési, intermodális csomóponti, kommunális, közüzemi, kerékpárúti, vasúti, repülőtéri fejlesztés, illetve műemlék felújítás is megvalósul.

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A fő kormányzati célkitűzések alapján a szakterület a következő ágazati célkitűzéseket előíranyozta 2019-re vonatkozóan:

- A külhoni magyar intézményrendszer megerősítése. A magyar intézményhez, szervezethez tartósan kötődő külhoni magyarok számának és a magyar oktatásban résztvevő külhoni magyar diákok számának növelése a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

- Egységes Kárpát-medencei tér kialakítása még több szakterületen, a kialakított hálózatok fenntartásának elősegítése.
- A diaszpóra intézményhálózatának fejlesztése és összekapcsolása a Kárpát-medencei magyar intézményhálózattal, valamint a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő gazdasági szereplők közötti kapcsolatok erősítése.
- A külföldi magyar régiók versenyképességének növelése.

A nemzetpolitikai célú egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitás erősítő programok megvalósításához biztosítanak anyagi támogatást. Ennek keretében intézmények és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. A szakterület közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztési feladataiban.

A területi közigazgatás átalakításának és fejlesztésének részeként 2010-ben indult el a Kormányablak Program. Az országos kormányablak-hálózat kialakítását és fejlesztését követően, a jelenleg folyamatban lévő beruházások (pl. vasútállomási helyszínek, mobilizált ügyfélszolgálatok) és az egyedi fejlesztési igények (pl. önkormányzatokkal közös fejlesztési beruházások) körében kerülhet sor újabb kormányablakok kialakítására.

ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ÉS A HUNGARY HELPS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A szakterület tevékenységének fő célja az Európára nehezedő nemzetközi migrációs nyomás enyhítése és csökkentése a helyben történő, közvetlen humanitárius segítségnyújtáson keresztül. A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és szűkséget szenvedő keresztény emberek és közösségek megsegítését, szülőföldön maradását, vallási, kulturális és gazdasági értelemben vett megmaradását a Hungary Helps Program oktatási, humanitárius és újjáépítési projektjei oly módon szolgálják, hogy egyúttal a különböző vallási és etnikai csoportok közti békés együttélést is erősítik. Szakmai cél továbbá a nemzetközi közösség figyelmének felhívása a keresztényüldözés tényére és mértékére annak érdekében, hogy Magyarország mellett más kormányok és szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott cselekvést igénylő humanitárius és értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi szemléletformálás elvárt eredménye nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek a lehető legszélesebb körben való megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, hanem konkrét szerepvállalásra sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás jegyében. A szakterület ellátja az ember vagy természet okozta katasztrófák esetén nyújtható gyorssegélyek megítélését és biztosítását.

A szakterület a vallási üldöztetést elszenvedők segítése érdekében a 2019. évben is az alábbi fő területekre fókuszált:

- a fejlődő országokban, különösen a Közel-Keleten és Afrikában az üldözött és hátrányosan megkülönböztetett keresztény, jezidi és más üldözött kisebbségi, illetve egyéb, szűkséget szenvedő csoportok humanitárius megsegítésére, igazodva azon igényükhöz, hogy szülőföldjükön tudjanak maradni, ahol évszázadokon, évezredekken keresztül éltek;

- illetve az erősödő keresztényüldözés jelenségének elemzésére és következményeinek a közvélemény elé tárására Nyugaton, a keresztényüldözés elleni fellépésre ösztönözve a külföldi kormányokat és nemzetközi szervezeteket.

A Hungary Helps Program azzal a céllal jött létre, hogy a Magyarország által nyújtott humanitárius támogatások biztosítása egységes arculattal történjen. Az üldözött keresztények megsegítése és a keresztényüldözés jelenségére való figyelemfelhívás mellett a szakterület látja el hazánk kétoldalú nemzetközi humanitárius segítségnyújtásának teendőit, továbbá az ezzel kapcsolatos kormánykoordinációs feladatokat.

A Hungary Helps Program alapelve és alapfeladata a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása és megnevezése, a közvetlen és helyben történő segítségnyújtás modellje, valamint a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben maradásának támogatása a prevenció révén. Ennek érdekében emberi jogi alapon támogatja a fejlődő országokban élő keresztény, jezidi és más üldözött kisebbségi csoportokat, humanitárius segítségnyújtási tevékenysége keretében hozzájárul az üldözött közösségek, a katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez és a szükséget szenvedő emberek életkörülményeinek javításához. Mindez hozzásegít, hogy gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözöttekhez és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, továbbá Magyarország a nemzetközi szinten is hozzájáruljon a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez.

A helyben történő segítségnyújtás fontos eleme, hogy az érintett területen olyan hiteles – többségében vallási – vezetővel történjen meg a kapcsolatfelvétel, aki a közössége valós problémáit, igényeit, reális, a terület népességmegtartó, vagy azt visszaszerző erejét, képességét meghatározó projektterveket mutat be. Ezzel biztosítható, hogy olyan projektek kerüljenek a tervezés és megvalósítás szintjére, amelyek hozzásegítenek a menekültek helyben maradásához, valamint hozzájáruljanak a visszatéréshez.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség igazgatása cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME, vagy Miniszterelnökség) alapításáról a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezett, jogállását a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény állapította meg.

Alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) szerint látja el.

Ellátott többletfeladatok 2019-ben

A miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 2. §-a szerint a Károli Gáspár-díj, a Fraknoi Vilmos-díj, a Scheiber Sándor-díj, és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj az emberi erőforrások minisztere helyett a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerés lett 2019. január 1-től.

A Statútum rendelet 14. § (1) bekezdés 20. és 21. pontja szerint 2019. április 1-től a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány ingatlan-nyilvántartásért és térképészetért felelős tagja. Az Agrárminisztériumtól (a továbbiakban: AM) a kapcsolódó feladat- és hatáskörök átvételre kerültek.

Átadott feladatok

A Statútum rendelet 109. § 5. pontja szerint 2019. július 1-jétől az igazságügyi miniszter a Kormány európai uniós ügyek koordinációjáért felelős tagja. Az ezzel kapcsolatos feladatok átadásra kerültek az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) részére.

A Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	51 856,5	25 788,2	25 788,2	30 198,1	26 266,3	50,7%	87,0%
ebből: személyi juttatás	15 101,4	10 954,8	10 954,8	14 568,6	13 266,4	87,8%	91,1%
Bevétel	14 014,0	6 590,3	6 590,3	1 479,3	1 479,3	10,6%	100,0%
Támogatás	22 742,9	19 197,9	19 197,9	20 902,8	20 902,8	91,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	22 915,6	-	-	7 816,0	7 816,0	34,1%	100,0%
Létszám (fő)	1 432	1 347	-	-	1 047	73,1%	-

Előirányzatok-módosításának levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	25 788,2	6 590,3	19 197,9	10 954,8	1 347
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	6 240,6	0,0	6 240,6	3 625,9	0
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása.	3 316,0	0,0	3 316,0	2 796,0	0
Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	1 910,0	0,0	1 910,0	0,0	0
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadság megváltás finanszírozása.	358,3	0,0	358,3	299,8	0
A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	540,1	0,0	540,1	458,4	0
A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján előírt forrásbiztosítás.	3,0	0,0	3,0	0,7	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása.	1,2	0,0	1,2	1,0	0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján forrás biztosítása.	200,0	0,0	200,0	70,0	0
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékévi programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0

végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.					
A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás.	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-4 493,2	42,5	-4 535,7	171,4	3
Többletbevétel előirányzatosítása	90,4	90,4	0,0	8,2	0
Bevételecsökkentés	-47,9	-47,9	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	2 822,5	0,0	2 822,5	1 936,7	3
Más fejezet részére átadott előirányzat	-3 183,0	0,0	-3 183,0	-1 424,9	0
Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás	-4 175,2	0,0	-4 175,2	-348,6	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	2 662,5	2 662,5	0,0	-183,5	0
Maradvány előirányzatosítása	7 816,0	7 816,0	0,0	1 948,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	-5 153,5	-5 153,5	0,0	-1 854,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-217,6	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-59,5	0
2019. évi módosított előirányzat	30 198,1	9 295,3	20 902,8	14 568,6	1 350

Főbb kiadási tételek alakulása

A Miniszterelnökség 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 25 788,2 millió forint, amely év közben 30 198,1 millió forintra módosult. A teljesítés 26 266,3 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 87,0%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben 6 240,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából 3 316,0 millió forint került biztosításra.
- Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1 910,0 millió forint került biztosításra a Paks II. projekthez kapcsolódó tanácsadási szerződések megkötése érdekében.
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet értelmében a szabadság megváltások finanszírozása és annak elszámolása keretében összesen 358,3 millió forint előirányzat módosításra került sor.
- A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat alapján egyes külföldi kiküldetések finanszírozása érdekében 10,0 millió forint került átcsoportosításra.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 540,1 millió forint került biztosításra a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel

- kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal összefüggően.
- A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forint került biztosításra.
 - A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása és annak elszámolása keretében összesen 1,2 millió forint előirányzat módosítás került végrehajtásra.
 - A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről elnevezésű rendezvény költségeire 200,0 millió forint került biztosításra.
 - A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékévi programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján 70,0 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Múzeum egyes feladataival összefüggően felmerülő költségek biztosítása érdekében.
 - A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 8,0 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Levéltár egyes feladataival összefüggően felmerülő költségek biztosítása érdekében.

Irányító szervi hatáskörben -4 493,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A Miniszterelnökség fejezet terhére és más fejezet részére az alábbi előirányzatok átcsoportosítására került sor, összesen 3 183,0 millió forint összegben:
 - = Az ME és a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával, valamint a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok átadása érdekében 136,9 millió forint.
 - = Az ME és a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján az általános politikai koordinációs feladatkör átadásával összefüggésben 182,7 millió forint.
 - = Az ME és a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetek közötti megállapodás módosítása alapján az állami vezetői egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 20,0 millió forint.
 - = Az ME és a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetek közötti költségvetési megállapodás alapján kormányzati igazgatási feladatok átadása érdekében 702,1 millió forint.
 - = Az ME és az AM fejezetek közötti megállapodás alapján 202,4 millió forint.
 - = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár irányítószerv váltásból adódó feladatok átadásával összefüggően 18,4 millió forint.

- = Az ME és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) fejezetek közötti megállapodás alapján az EU-s források felhasználása, az építésgazdasági és tudománypolitikai feladatkör átadása érdekében 192,2 millió forint.
- = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a Népművészet Mestere Díjjal járó pénzjutalom fedezetének átadásával összefüggésben 79,0 millió forint.
- = Az ME és a Belügyminisztérium közötti megállapodás alapján a 2019. évi irat megőrzési- és tárolási feladatok ellátása érdekében 17,9 millió forint.
- = Az ME, a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) közötti megállapodás alapján a 1062 Budapest, Andrassy út 70. szám alatti ingatlan belső földszinti tereinek teljes körű belsőépítészeti átalakítása és felújítása érdekében 254,0 millió forint.
- = Az ME, a PM és a KEF közötti megállapodás alapján a korszerűbb gépjárművek biztosítása céljából 462,1 millió forint.
- = Az ME és az EMMI közötti megállapodás alapján az Elektronikus Információs Rendszerek üzemeltetési feladataival kapcsolatban felmerülő kiadásokra 3,4 millió forint.
- = Az ME és az EMMI közötti megállapodás alapján a Női Jégkorong Világbajnokság megrendezése során felmerült költségek finanszírozása érdekében 55,0 millió forint.
- = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében felmerült kiadásokra 297,0 millió forint.
- = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében felmerülő sportdiplomáciai többletfeladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében felmerült költségekre 40,0 millió forint.
- = Az ME és az IM fejezetek közötti megállapodás alapján az európai uniós ügyekkel kapcsolatos koordinációs feladatkör átadásával összefüggően 419,9 millió forint.
- = Az ME és az IM fejezetek közötti megállapodás, az átvevő felelősségi körébe tartozó egyes feladatok fordítási részének, valamint a fordításokkal kapcsolatosan átvevőnél felmerülő egyéb kiadások biztosítására 100,0 millió forint.
- A Miniszterelnökség részére más fejezettől az alábbi előirányzatok kerültek átvételre, 2 822,5 millió forint összegben:
 - = Az ME és az AM fejezetek közötti megállapodás alapján 16,0 millió forint (ingatlan-nyilvántartás, térképészeti feladatok átvétele).
 - = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján 647,8 millió forint (az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, nemzetiségpolitika feladatkör, társadalmi és civil kapcsolatok feladatok átvétele).
 - = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a Nemzetiségekért díjhoz kapcsolódó 10,0 millió forint.
 - = Az ME és az EMMI fejezetek közötti megállapodás alapján a Károli Gáspár-díj, Fraknói Vilmos-díj, Scheiber Sándor-díj, Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj fedezetét képező 3,3 millió forint.
 - = Az ME és az ITM fejezetek közötti megállapodás alapján a Budapest és főváros agglomeráció fejlesztése feladatkör átvételéhez kapcsolódó feladatokra 440,7 millió forint.
 - = Az ME és az IM fejezetek közötti megállapodással átadott forrásból fel nem használt 69,6 millió forint visszarendezése.

- = Az ME és az ITM – a XIX. Uniós fejlesztések fejezetet irányító szerveként – fejezetek közötti megállapodások alapján a KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 azonosítószámú projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak részére személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó teljesítésére fordítható 999,1 millió forint.
- = Az ME és az ITM – a XIX. Uniós fejlesztések fejezetet irányító szerveként – fejezetek közötti megállapodások alapján a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosítószámú projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak részére személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó teljesítésére fordítható 636,0 millió forint előirányzat.
- Többletbevétel előirányzatosítása és bevétel csökkentés miatt 42,5 millió forinttal módosult az előirányzat.
- Irányító szervi hatáskörben egyéb előirányzat-módosítások -4 175,2 millió forint összegben történtek, az alábbi bontás szerint:
 - = A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1172/2019. (IV.1) Korm. határozattal biztosított többletforrásról történő elszámolás alapján 8,9 millió forint előirányzat visszarendezése.
 - = Fejezeti hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás -4 762,3 millió forint összegben a Miniszterelnökség fejezet szakmai feladatainak finanszírozása céljából.
 - = Temetési szertartáshoz kapcsolódó kiadások biztosítása a Nemzeti Örökség Intézete részére -14,0 millió forint.
 - = Nemzetpolitikai tevékenység támogatása keretében többek között a Kőrösi Csoma Sándor Program, illetve a Petőfi Sándor Programhoz kapcsolódóan összesen 543,8 millió forint.
 - = A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj, valamint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjjal összefüggő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 13,4 millió forint.
 - = Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság 2019. évben tervezett kiküldetéseinek, szakmai találkozóinak megvalósítása és szakmai feladatainak ellátása érdekében 35,0 millió forint.

Intézményi hatáskörben 2 662,5 millió forint előirányzat módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 2019. év előtti maradvány előirányzatosítása összesen 7 816,0 millió forint összegben,
- Többletbevétel előirányzatosítása miatt összesen -5 153,5 millió forinttal módosult az előirányzat az alábbiak szerint:
 - = Bevételi elmaradás előirányzatának év végi rendezése, a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szerint egyes európai uniós projektek (pl.: KÖFOP központi koordináció, Magyar Horgászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás, Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás, KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001, KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001, KÖFOP-3.3.1-16-2016-00002, KÖFOP-3.3.2-16-2016-00001 projektek) jogutódlással átkerültek más fejezetekhez, ezért a kapcsolódó, a 2019. évben betervezett bevételi előirányzat csökkentése vált szükségessé, amelynek összege -5 139,1 millió forint,
 - = A dolgozói lakáskölcsön visszafizetésének tervezettől történő elmaradása miatt -14,7 millió forint.
 - = Bevételi többlet előirányzatosítása (ICOMOS költségtérítés) 0,3 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

2019. évben a személyi juttatások előirányzata 10 954,8 millió forintról 14 568,6 millió forintra növekedett és 91,1%-ban teljesült. A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét, 65,2%-ot a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, amely kiadások az előirányzathoz képest 92,1 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások 7,3%-át a béren kívüli juttatások, 4,7%-át a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, 4,5%-át a külső személyi juttatások teszik ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2055,0 millió forint, módosított előirányzata 2 723,8 millió forint. A 2 481,0 millió forint összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,1%. A munkaadókat terhelő járulékok legnagyobb részét a szociális hozzájárulási adó teszi ki 2 219,1 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 12 025,8 millió forint, módosított előirányzata 7 940,4 millió forint, a kifizetés 5 609,4 millió forint, így az előirányzat 70,6%-os teljesítéssel realizálódott.

A dologi kiadások összetételét tekintve nagyobb összegű teljesítések a következő jogcímenek jelentkeztek:

- A dologi kiadások 19,7%-a informatikai szolgáltatások igénybevétele, ezzel a rovaton rendelkezésre álló előirányzat 67,7%-a teljesült, 1 102,6 millió forint összegben.
- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi, stratégiai, pénzügyi, kommunikációs és egyéb szakértői tanácsadások, jogi szolgáltatások, könyvvizsgálatok, tolmácsolások, lektorálások, képzési és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások) jogcímen teljesült a dologi kiadások 49,3%-a, 2 764,6 millió forint összegben.
- A bérleti és lízing díjakra 92,6 millió forint, kiküldetésekre és reklámkiadásokra 374,1 millió forint került kifizetésre.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 964,3 millió forint kifizetése a fenti jogcímekhez kapcsolódik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2019. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokra 40,6 millió forint eredeti előirányzat került betervezésre. A teljesítés 40,8 millió forint, amely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 3 015,0 millió forint, a teljesítés 3 013,2 millió forintban realizálódott. A módosított előirányzat így 99,9%-ban teljesült az alábbi főbb kiadások szerint:

- európai uniós programokhoz kapcsolódó 75,8 millió forint fizetési kötelezettség,
- Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) programok KKM-be történő átadásához kapcsolódó 94,9 millió forint átadása,
- a Magyar Államkincstár Különleges bevételek számlája javára 156,5 millió forint befizetése, amely összeg a hazai közbeszerzések központi ellenőrzését végző munkatársak foglalkoztatásának biztosítására kapott többletforrás fel nem használt része,

- a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére 198,8 millió forint visszarendezése,
- az elvonások és befizetések teljesítése 2 471,6 millió forint, amelyből 2 032,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosított előirányzat 263,6 millió forint, amelyből 262,4 millió forint került kifizetésre, így az előirányzat 99,5%-ban teljesült. A 262,4 millió forint teljesítés az alábbi tételeket tartalmazta:

- Az ME és a KKM között létrejött megállapodás, valamint a 2016. évben és 2017. évben indult ETE programokra fel nem használt 255,2 millió forint összegű maradvány átadása.
- A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére – az IMIR 2014-2020 program lebonyolítására kapott 2018. évi támogatás fel nem használt maradványának – 7,2 millió forint összegű visszarendezése.

Az intézményi bevételek

A Miniszterelnökség eredeti bevételi előirányzatát 6 590,3 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 1 479,3 millió forinttal módosult, a teljesítés 100%-ban realizálódott az alábbi főbb bevételek szerint:

- Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételének a módosított előirányzata és a teljesítés összege is 1 371,7 millió forint, az alábbi főbb tételek szerint:
 - = A KÖFOP 3.2.5 programból kapott 331,5 millió forint, és a KÖFOP 3.2.7 programból kapott 337,7 millió forint támogatási program előlegek, az ETE programok keretében 2017. és 2018. évben kifizetett, az intézményi költségvetés terhére megelőlegezett, majd a KKM felé elszámolt, és általa megtérített 87,6 millió forint, valamint a KÖFOP 3.2.7 programban a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet által szállítói finanszírozású tételek miatt keletkezett pénzforgalom nélküli működési célú bevétel 544,1 millió forint összege.
 - = Az EU Bizottsági üléseken résztvevők utazási költségei 24,7 millió forint összegben térültek meg, valamint az IM, a részére átadott fordítási feladatok fedezetének elszámolását követően visszautalta a fel nem használt 42,9 millió forintot.
- A közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából 2,7 millió forint, a műtárgy kiviteli díjakból 2,4 millió forint és az örökségvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból 0,5 millió forint, mindösszesen 5,6 millió forint közhatalmi bevétel származik.
- A működési bevétel módosított előirányzata 100,5 millió forint, amely szintén 100%-ban teljesült.

A 2018. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2018. évi maradványa 7 816,0 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 5 783,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 2 032,4 millió forint, amely összeg a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány főbb kifizetései:

- az ETE projektek átadása keretében 303,2 millió forint maradvány átadás történt a KKM részére,
- a 2016. évi szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek terhére elszámolt kiadások 709,3 millió forint,

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól átvett, 2018. évi MKÖ, TKÖ és FKÖ programok terhére 155,1 millió forint kifizetés,
- a 2018. évi rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból kapott, a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges kifizetések, és a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez szükséges kifizetés 1 370,3 millió forint összegben,
- az 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján az Európai Unió Bíróságának törvényszéke előtti jogi képviselőlet kiadásának biztosítására a 2018. évben kapott támogatásból 172,2 millió forint teljesült,
- 2018. évi nemzetpolitikai programok kiadásainak lezárására, és a fel nem használt részének elszámolására 716,6 millió forint felhasználás történt,
- a 2018. évi KÖFOP programok lebonyolítására kapott támogatási program előleg terhére 103,3 millió forint került rögzítésre,
- a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felülvizsgálatát követően 435,9 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2019. évi maradványa 3 931,8 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 2 433,0 millió forint, mely összeg a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, 1 498,8 millió forint összegű maradvány főbb tételei az alábbiak:

- az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa 1 474,0 millió forint, melyből a KÖFOP-3-2-7-15 programok maradványa 893,0 millió forint, a KÖFOP-3-2-5-16 programok maradványa 509,3 millió forint, az ETE program maradványa 71,7 millió forint,
- egyéb költségvetési maradvány 24,8 millió forint, amely az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegekhez, kiküldetési előlegekhez és a fordított áfa fizetési kötelezettséghez kapcsolódik.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Közigazgatás- és Köszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A KÖFOP program keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása, az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába,
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, illetve
- az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

A Miniszterelnökségen „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” tárgyú KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 és „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál” tárgyú KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 azonosító számú projektek végrehajtása történik.

Ezen projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével, a Miniszterelnökségen a KÖFOP Irányító Hatósága, valamint az európai uniós források

felhasználása keretében felmerülő közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése működtethető a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó operatív feladatok ellátására.

A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett, e projekteket többek között külső szakértők igénybevételeivel, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével, a humán erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával és informatikai feladatok végrehajtásával valósítja meg. A feladatokat végrehajtó humán kapacitás személyi kifizetései fedezete – a fedezet felhasználására vonatkozó költségvetési szabályok szerint –, hazai forrásból történik.

A Statútum rendelet 140. § n) pontjában foglaltak értelmében a külgazdasági és külügyminiszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében ellátja a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat, amely alapján az ETE projektek jogutódja a KKM. A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárás keretében a 2019. évben az alábbi projektek szakmai és pénzügyi átadására került sor:

- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program,
- Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program,
- Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program,
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program szakmai átadása a 2019. évben lezajlott, pénzügyi átadása a 2020. évben valósul meg.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományának alakulása

A 2019. évi beruházási kiadások keretein belül a tanulmányok, fotók, videófilmek, weboldalak domain neveinek felhasználó jogai és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR rendszer) új licencei megszerzése miatt 127,2 millió forinttal emelkedett a vagyoni értékű jogok állománya, az EKR rendszer fejlesztési kiadásai miatt 924,5 millió forinttal bővült a szellemi termékek állománya.

Az intézmény 2019. december 31-i nettó eszközállománya 2 483,4 millió forint. Az intézmény készleteinek 2019. december 31-i záró állománya 3,2 millió forint.

A követelések, kötelezettségek állományának alakulása

A 2019. év végi követelés állomány 590,0 millió forint, amelyből 8,9 millió forint a költségvetési évben esedékes, 3,3 millió forint a következő évben esedékes lakáskölcsön törlesztés, továbbá 577,8 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

Az 577,8 millió forintból 567,3 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 8,5 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 0,2 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege, 1,8 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A követelések minősítése alapján a 2019. december 31-ig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítésekor rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a követelések behajthatatlanná minősítése nem indokolt.

A 2019. évi kötelezettség állomány 311,4 millió forint, amelyből 15,9 millió forint a költségvetési évben esedékes informatikai szolgáltatás számlája, 290,7 millió forint a következő évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra és 4,8 millió forint a sajátos elszámolások értéke jótállási biztosíték miatt.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI, vagy Intézet) 2013. február 11-ével jött létre, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján országos illetékességű központi hivatal.

Szakmai, tudományos tevékenységét elsősorban két területen látja el:

- a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása és koordinációja, valamint
- a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, illetve koordinációja terén.

Az Intézet kutatómunkájának tárgyköre és intenzitása meghaladta előző évi teljesítményüket, így élénk aktivitást tudtak felmutatni mind a társadalom- és gazdaságtudományok, mind a bölcsészettudományok terén. Kutatásaik kiemelt tematikus fókuszát képezték az oktatáskutatások, a külföldi magyarság társadalmi-gazdasági pozícióinak és településterületének vizsgálatai, a demográfiai prognózisok, valamint a néprajzi kutatások. Kutatásaik legfőbb földrajzi terét a Kárpát-medence jelentette. A tudományos kutatásokon túlmutató kísérleti oktatási-oktatásfejlesztési, gazdaságfejlesztési, szakmai hálózatfejlesztési tevékenységeik is megvalósulhattak. Kísérleti képzéseket, oktatási mintaprogramokat gondoztak, nemzetstratégiai jelentőségű gazdasági mintaprogram lehetőségeit tárták fel. A kutatási eredményeken alapuló egyes szakpolitikai javaslatok kidolgozását is elvégezték, valamint bekapcsolódtak kormányzati stratégiai tervezési munkákba is. Sikeresült egy, a magyarság jelenével és jövőjével interdiszciplináris megközelítésben foglalkozó kutatóhálózatot szervezni, és egy, a teljes térségre kiterjedő nagy tudományos fórumot is megszervezni, hagyományteremtő szándékkal.

A 2018-2019-es időszakban az Intézet egyik legjelentősebb eredménye egy folyamatosan bővülő, jelenleg 80 főt tömörítő és a Kárpát-medence minden nemzetrészére kiterjedő kutatói hálózat kialakítása volt. A hálózatba elsősorban a nemzetstratégiai kutatások szempontjából fontos társadalom- és bölcsészettudományi szakemberek kapcsolódtak be.

2019-ben az NSKI legnagyobb kutatói hálózatos eseménye a tudomány napi miskolci konferencia volt, "I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről" elnevezéssel. A tanácskozáson az Intézet saját kutatóin és kutatói hálózatán túl 90 anyaországi és külföldi kutató mutatta be és vitatta meg a témában végzett kutatási eredményeit.

A Kárpát-medencei magyar kulturális és társadalmi tér fejlesztése, illetve a nemzeti összetartozás erősítése céljával szervezett események közül a legnagyobb szabásúak a Pesti Vigadóban 420 fő részvételével megrendezett VI. Budapesti Székely Bál, a Kárpát-medencei iskolások részére szervezett, több ezer pályaművet felvonultató Magyar zászló és címer rajz- és esszépályázat, illetve a 750 főt felsorakoztató Székelyföldért Tereplabdárúgó Torna voltak.

Kiemelt kulturális rendezvényként folytatódtak a Kárpát-haza Galéria keretein belül megrendezett külhoni kortárs magyar művészeket Budapesten bemutató tárlatok, illetve befejeződött a Rómát és Brüsszelt is megjáró Boldogasszony kiállítás-sorozat.

Az ellátott többletfeladatok 2019-ben

A saját erőforrásból végrehajtott kutatások mellett számos külső forrásból finanszírozott kutatási és/vagy kísérleti fejlesztési projekt és megbízás zajlott az Intézetnél, ezek sorából is kiemelkedik az Emberi Erőforrás Operatív Programból támogatott két Kárpát-medencei kitekintésű uniós projekt:

- EFOP-1.12.1-17 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” (a továbbiakban: EFOP 1), valamint
- EFOP-3.10.1-17 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” (a továbbiakban: EFOP 3).

Az NSKI vállalkozási tevékenységet 2019. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 540,9	1 193,5	1 193,5	1 911,0	1 910,0	124,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás	676,9	650,0	650,0	844,1	844,1	124,7%	100,0%
Bevétel	705,1	0,0	0,0	88,3	88,3	12,5%	100,0%
Támogatás	1 205,7	1 193,5	1 193,5	1 412,3	1 412,3	117,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	40,5	–	–	410,4	410,4	1013,3%	100,0%
Létszám (fő)	93	80			100	107,5%	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 193,5	0,0	1 193,5	650,0	80
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	218,8	0,0	218,8	184,2	20
PM/6471/1/2019. sz. intézkedő levél alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása	179,1	0,0	179,1	151,0	0
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadság megváltás finanszírozása	39,7	0,0	39,7	33,2	0
Központosított álláshelyek					20
Irányító szervei hatáskörű módosítások	34,2	34,2	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	34,2	34,2	0,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	464,5	464,5	0,0	9,9	0
Maradvány előirányzatosítása	410,4	410,4	0,0	80,4	0
Többletbevétel előirányzatosítása	54,1	54,1	0,0	45,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-116,2	0
2019. évi módosított előirányzat	1 911,0	498,7	1 412,3	844,1	100

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1 193,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2019. december 31-én a módosított előirányzata 1 911,0 millió forint, melyből 1 412,3 millió forint támogatási előirányzat, 88,3 millió forint bevétel, 410,4 millió forint maradvány igénybevétele.

Kormány hatáskörben 218,8 millió forint előirányzat módosításra került sor az alábbiak szerint:

- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából 179,1 millió forint előirányzat módosításra került sor.
- A 16/2019. (II.13.) Korm. rendelet alapján szabadság megváltás finanszírozása céljából 39,7 millió forint előirányzat módosításra volt szükség.

Irányító szervei hatáskörben, többletbevétel előirányzatosításából adódóan 34,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

A többletbevétel a Székely Bál jegyértékesítéséből és kifizetőhelyi visszatérítésekből, valamint az EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések kutatási részteljesítései után beérkezett vállalkozói bevételekből keletkezett.

Intézményi hatáskörben 464,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, melyből 410,4 millió forint 2018. évben keletkezett maradvány, 54,1 millió forint bevételi előirányzat.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 844,1 millió forint, a teljesítés 844,1 millió forintban, azaz 100%-ban realizálódott. Az előirányzat és a teljesítés is az uniós projektek miatt növekedett.

Az NSKI eredeti létszáma 2019. évben 80 fő volt. Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására a központosított álláshelyek száma 20 főben lett meghatározva. 2019. december 31-én a betöltött álláshelyek száma 100 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 172,0 millió forint, a kiadások 100%-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások módosított előirányzata 882,1 millió forint, a teljesítés 881,6 millió forint, azaz 99,9%-ban realizálódott.

Főbb dologi kiadásra fordított összegek: készletbeszerzésre 7,6 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 40,6 millió forint került kifizetésre, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 38,4 millió forint költséget jelentett. A közüzemi díjak 7,2 millió forintot tettek ki, a bérleti díjak költsége 24,0 millió forint volt, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik, a külföldi szakmai utak számára bérelt busz és gépkocsi, valamint a Kárpát Haza Galéria kiállítási helyének költségeiből adódott. 5,5 millió forint kiadást jelentettek az elvégzett karbantartási munkák, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 112,8 millió forint. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összege 560,1 millió forint, melynek főbb tételei: 13,2 millió forint takarítás, 42,3 millió forint őrzés-védés, 52,8 millió forint különböző határon túli rendezvények költsége, 28,6 millió forint határon túli magyar diákok érettségire való felkészítése, 164,3 millió forint hagyományos közösségi értékek gondozása, 33,8 millió forint szakmai tevékenységet segítő kutatások, 51,5 millió forint Boldog Asszony kiállítással kapcsolatos költségek, 118,0 millió forint határon túli kortárs művészek kiállításával kapcsolatos költségek, 11,7 millió forint grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés, 23,9 millió forint szakmai tanulmányutakkal kapcsolatos költségek.

A kiküldetések és reklámkiadások összege 15,7 millió forint, az egyéb dologi kiadások 8,9 millió forint. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 97,4 millió forint volt, az EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések (a továbbiakban: EFOP 5) kutatási teljesítései miatt keletkezett bevételek után 2019-ben fizetendő általános forgalmi adó 1,7 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata 6,4 millió forint, amely 6,2 millió forintban realizálódott. Ebből 5,1 millió forint a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése.

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A beruházások eredeti 40,0 millió forint előirányzatából 33,6 millió forint a dologi kiadások előirányzatára lett átcsoportosítva. A teljesítés 6,1 millió forintban, azaz 95,3%-ban realizálódott. Ebből 1,0 millió forint immateriális javak beszerzésére, 4,3 millió forint tárgyi eszköz beszerzésére lett kifizetve, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,8 millió forint.

Az intézményi bevételek alakulása

Az NSKI költségvetési bevétele 88,3 millió forint volt 2019. évben, ebből a működési célú támogatások összege 54,1 millió forint, az EFOP 1 és az EFOP 3 uniós projektekre. A működési bevételek összege 34,2 millió forint, amely az EFOP 5 kutatási feladatok részteljesítéseinek bevételeiből, a Székely Bál jegyértékesítéséből, és a SZÉP kártya lejárt összegének visszautalásából adódik.

A 2018. évi költségvetési maradvány

Az NSKI 2018. évi maradványa 410,4 millió forint, melyből 5,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, az összeg 2019-ben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A 405,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része az EFOP 1 és EFOP 3 projektek miatt keletkezett.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A 2019. évi maradvány összege 1,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt és befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

EFOP-1.12.1-17 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”:

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarság közösségeinek helyzetét és társadalmi állapotát egységes rendszerben vizsgálja meg és tárja fel. Mindezek érdekében makroregionális kutatásokat végez a Kárpát-medencében hét fő tevékenység mentén a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése céljából. A támogatás összege 440,0 millió forint konzorciumban, ebből az Intézetnek 418,0 millió forint áll rendelkezésére. A program megvalósulásának határideje 2019. december 31., melynek 2020. szeptember 30-ig való meghosszabbítása engedélyezésre került.

Elkészült szakmai anyagok:

- a szociális gazdaság lehetőségeinek vizsgálata;
- közösségi alapú, foglalkoztathatóságot elősegítő jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása;
- a falugondnoki szolgáltatás helyzete a Kárpát-medencében című kutatás;
- magyarországi és erdélyi közösségfejlesztési gyakorlatokról készült kutatás;
- periférikus kistérségek vagy települések helyi foglalkoztatási jó gyakorlatait elemző esettanulmány versenyben való társszervezői feladatok ellátása.

EFOP-3.10.1-17 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások”:

A projekt átfogó célja a magyarországi köznevelési és felsőoktatási struktúrákban tapasztalható hiányok és fejlesztési szükségletek orvoslása Kárpát-medencei és külföldi magyar kitekintésű műveletekkel, a külföldi és magyarországi oktatási rendszerek közti kapcsolatok, áramlási rendszerek és jó gyakorlatok feltárása oktatási rendszerre irányuló kutatások révén. A projekt teljes költségvetése 399,0 millió forint konzorciumban, ebből az Intézetnek 379,0 millió forint áll rendelkezésére. A program 2019. július 31-én zárult, a rendelkezésre álló teljes összeg felhasználásra került.

Elkészült szakmai anyagok:

- Kárpát-medencei társadalmi-gazdasági adatbázis létrehozása;
- a külföldi magyarság településterületi tömbjeinek átfogó vizsgálata;
- a Kárpát-medencei magyarság életminőségének és jólétének kutatása;

- a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság makroregionális, határon átnyúló tényezőinek, tendenciáinak kimutatása;
- agrárgazdasági elemzések a Kárpát-medencében.

INTERREG V-A „Gyógynövényipari hálózatépítés a magyar-szlovák határtérségben”.

A projekt célja a szlovák-magyar határtérség gyógynövényes piacának feltérképezése, a határtérségben lévő hátrányos helyzetűek helyben foglalkoztatottságának növelése, kiegészítő bevételhez juttatása. A gyógynövényes szereplők együttműködésének erősítése, kapcsolati hálójuk kialakítása, így javítva a magasabb termelési érték előállítását. A projekt összköltsége 352 000 EUR, az NSKI volt a konzorciumi vezető, a teljes összeg felhasználásra került. A projekt 2018 végén sikeresen lezárult, az utolsó kedvezményezetti jelentés benyújtására az NSKI részéről 2019. február 1-én került sor. A záró projektjelentést 2019 szeptemberében fogadták el.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nyitó és a záró állománya között 2,3 millió forint az eltérés. A vagyonban bekövetkezett növekedés a gépek és berendezések beszerzéséből adódik.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés jellegű állomány 12,0 millió forint. Ebből sajátos elszámolású 1,0 millió forint, mely szolgáltatások, foglalkoztatottaknak adott előleg összegéből tevődik össze, 2,0 millió forint költségvetési évben esedékes, 9,0 millió forint pedig költségvetési évet követően esedékes követelés.

A kötelezettségek összege 6,1 millió forint, melyből 5,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra, 0,9 millió forint pedig a kapott előleg.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

Az intézmény honlapjának címe: <http://nori.gov.hu/>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézmény) által kötelezően ellátandó tevékenység körét alapvetően a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 4. §-a határozza meg, többek között az alábbi feladatok megjelölésével:

- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működése operatív és adminisztratív feladatainak ellátása;
- a nemzeti sírkertbe sorolt sírokkal, nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (használati tervek előkészítése, történelmi emlékhelyek egységes megjelölése);
- kulturális, felmérési feladatok elvégzése a nemzeti emlékezet gondozása érdekében;
- megemlékezések, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, kiadványok kiadása;
- a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A NÖRI a vagyonkezelője a Magyar Állam tulajdonában lévő Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhelynek, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek helyt adó, összesen mintegy 66 hektáros, teljes műemléki védettséget élvező ingatlanok, továbbá a Nemzeti Emlékezet

Múzeuma Szakgyűjteményben őrzött vagyontárgyaknak. Ebből következően a NÖRI számára további alapfeladatokat határoz meg az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.).

A NÖRI mindkét temető vonatkozásában ellátja a Ttv.-ből és végrehajtási rendeletéből eredő temető fenntartási, temető üzemeltetési feladatokat.

2019. évben, a fenti jogszabályokból eredő feladatok ellátásán túl az alábbi események valósultak meg a NÖRI szervezésében:

- Stoczek József akadémikus születésének 200. évfordulója alkalmából megemlékezés a Fiumei úti Sírkertben,
- Magyar Kultúra Napja,
- Ady megemlékezés a Fiumei úti Sírkertben, halálának 100. évfordulójára,
- Emlékhelyek Workshop a nemzeti és történelmi emlékhelyek képviselőinek részvételével,
- Megemlékezés a háború civil áldozatairól a Farkasréti temetőben,
- Megemlékezés Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából a Fiumei úti sírkertben,
- Eötvös Loránd megemlékezés a fizikus halálának 100. évfordulója alkalmából,
- Mednyánszky László festőművész halálának 100. évfordulójára megemlékezés,
- Kiss György megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, halálának 100. évfordulójára,
- Emlékhelyek Napja országos programsorozat, Mága Zoltán komolyzenei zárókoncert a Fiumei úti sírkertben,
- Klapka György megemlékezés, felújított síremlék átadója,
- Tersánszky-megemlékezés a Farkasréti temetőben,
- Múzeumok Éjszakája, Rákóczi időszak kiállítás megnyitója,
- Hajós Alfréd felújított síremléke átadása a Kozma utcai izraelita temetőben,
- Zsidó Kultúra Napja – Lajta Béla felújított síremlékének átadása a Kozma utcai izraelita temetőben,
- Pócspetri – sztéléavatás,
- Kulturális Örökség Napjai – Sebő koncert József Attila verseiből a Fiumei úti sírkertben,
- Diescher József megemlékezés, felújított síremlék átadója,
- Nemzeti Gyásznapi alkalmából központi megemlékezés a Fiumei úti sírkertben,
- Múgyetem előtti megemlékezés,
- Boldog Sándor István és Mártírtársai újratemetése,
- Rákóczi-Konferencia a Sárospataki Kollégiumban, együttműködve a Rákóczi Szövetséggel,
- Mindenszentek – Szvorák Katalin koncertje a Fiumei úti sírkertben,
- Nemzeti Gyásznapi – megemlékezés a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontjában,
- Radnóti Miklós megemlékezés a Fiumei úti sírkertben,
- Országos kegyeleti és Nemzeti Emlékezet Konferencia az Országházban.

2019. évben NÖRI Füzetek elnevezéssel nemzeti és történelmi emlékhelyeket, nemzeti sírkerteket, fontos műemlékeket bemutató, füzet formátumban megjelenő kiadványok címei: Falsírboltok, Nemzeti Emlékhelyek, Nemzeti Emlékezet Múzeuma, Visegrád, Lajta Béla művei a temetőben, Muhi, Mártírsírok kutatása, Boldog Sándor István ereklyéi.

Az Intézet 2019. évben két alkalommal kezdeményezte Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását, melynek keretében többek között az önálló szervezeti egységek száma és a vezetői létszám csökkentésre került, valamint a munkaszervezés racionálásra került.

Az ellátott többletfeladatok 2019-ben

- A NÖRI és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2017 júniusában került aláírásra az az üzemeltetési szerződés, amelynek eredményeként a NÖRI üzemeltetésébe került a Budapest, X. kerület, Rákoskeresztúri Újköztemető 298, 300. és 301. parcella nemzeti emlékhely, annak teljes környezete, a Nemzeti Gyászpark és az itt megvalósult látogatóközpont. Az üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására karbantartási és kertészeti fenntartási szerződések megkötésére került sor.
- A NÖRI és a Miniszterelnökség támogatási szerződést kötött a nemzeti sírkertbe sorolt síremlékek felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.
- Állami temetések lebonyolítása a Fiumei úti Sírkertben.

Az Intézmény 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 570,9	2 721,1	2 721,1	3 964,6	3 893,2	85,2%	98,2%
ebből: személyi juttatás	611,3	637,4	637,4	594,8	594,8	97,3%	100,0%
Bevétel	195,1	90,2	90,2	162,0	162,0	83,0%	100,0%
Támogatás	3 005,6	2 630,9	2 630,9	3 218,2	3 218,2	107,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 954,6	–	–	584,4	584,4	29,9%	100,0%
Létszám (fő)	104	117			104	-	-

Előirányzatok-módosításának levezetése

millió forintba, egy tizedesre

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 721,1	90,2	2 630,9	637,4	117
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	197,6	0,0	197,6	3,9	0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján üzemeltetéshez szükséges források biztosítása	192,9	0,0	192,9	0,0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi módosításából adódó korrekció	4,7	0,0	4,7	3,9	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	461,5	71,8	389,7	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	71,8	71,8	0,0	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	389,7	0,0	389,7	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	584,4	584,4	0,0	-46,5	0
Maradvány előirányzatosítása	584,4	584,4	0,0	0,1	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-46,6	0
2019. évi módosított előirányzat	3 964,6	746,4	3 218,2	594,8	117

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 2 721,1 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2019. december 31-én a módosított előirányzata 3964,6 millió forint, melyből 3 218,2 millió forint támogatási előirányzat, 162,0 millió forint bevétel, 584,4 millió forint maradvány. A teljesítés 3893,2 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 98,2%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben 197,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

Az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosítására 192,9 millió forint előirányzat módosításra került sor. A minimálbér és a garantált bérminimum módosításával kapcsolatosan 4,7 millió forinttal módosult az előirányzat.

Irányító szervi hatáskörben 461,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbi főbb kiadások szerint:

Hajós Alfréd Síremlékének, valamint a Nemzeti Sírkert további 32 sírja felújításának támogatása céljából 83,2 millió forint, temetési szertartásához kapcsolódó kiadások fedezete céljából 14,0 millió forint, a Fiumei Sírkert Nemzeti Emlékhelyre vonatkozóan mobilapplikáció kifejlesztésének 1. üteme céljából 6,0 millió forint előirányzat-módosításra volt szükség.

A Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető 2019. év második félévi egyszeri zöldfelületi rendezéséhez szükséges többletforrás biztosítása céljából 292,6 millió forint került átcsoportosításra, valamint -6,1 millió forint előirányzat visszarendezés történt.

Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 71,8 millió forinttal módosult az előirányzat.

Intézményi hatáskörben 584,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor az előző évi költségvetési maradvány felhasználása miatt.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 594,8 millió forint, a teljesítés 594,8 millió forintban, azaz 100,0 %-ban realizálódott.

A NÖRI eredeti létszáma 2019. évben 117 fő volt, 2019. december 31-én a betöltött létszám 104 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 128,8 millió forint, a teljesítés 100,0%-ban realizálódott.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 824,0 millió forint. Az előző évi maradvány igénybevétele miatt, a kormányhatározattal és irányító szervi hatáskörben biztosított előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen a módosított előirányzat 1 455,7 millió forint volt, mely összeg 100,0 %-ban teljesült.

Főbb felhasználási jogcímek:

- A készletbeszerzés módosított előirányzata 44,4 millió forint, mely 44,4 millió forint összegben teljesült. Irodaszer beszerzés 1,1 millió forint, üzemanyag beszerzés 3,9 millió forint és egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése 39,4 millió forint értékben történt.
- A kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 59,1 millió forint, a teljesítés 59,1 millió forint, melynek főbb tételei a NISZ Zrt. informatikai szolgáltatásai.
- A közüzemi díjak eredeti előirányzata 35,0 millió forint volt, amely a jelentkező többlet költségek miatt 39,4 millió forintra emelkedett, a teljesítés 100,0%-os.
- A bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 13,2 millió forint, a teljesítés 100,0%-ban realizálódott.
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti 20,0 millió forint előirányzata 24,5 millió forintra módosult. A teljesítés 24,5 millió forint, amely a következő kiadásokból tevődik össze: 3,1 millió forint munkagépek javítási költségei, 6,4 millió forint az üzemeltetett épületek karbantartására, fenntartására fordított kiadás, 15,0 millió forint a csővezetékek karbantartása miatt keletkezett.
- A közvetített szolgáltatások 22,0 millió forintos eredeti előirányzatát meghaladó 27,1 millió forint módosított előirányzat 27,1 millió forint értékben teljesült. Az előirányzaton az alaptevékenység ellátását segítő temetkezési szolgáltatások költségei szerepelnek.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások módosított előirányzata 148,3 millió forint, a teljesítés 148,3 millió forint, melyből a működéshez szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolításának és tanácsadásának költsége 115,8 millió forint, a rendezvényekhez kapcsolódó szellemi tevékenységek értéke 9,7 millió forint, biztonságtechnikai, számviteli, műszaki tanácsadás 15,9 millió forint, egyéb szakmai szolgáltatások 6,9 millió forint.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 447,7 millió forinttal növekedett. A teljesítés 767,7 millió forint, mely az alábbi jelentősebb kiadásokból tevődik össze: parkgondozás, parkfenntartás, fakivágás 484,7 millió forint, hulladékszállítás 14,7 millió forint, takarítás 14,3 millió forint, őrzés-védelem 184,3 millió forint, rendezvények szervezésével kapcsolatos szolgáltatások költségei 20,9 millió forint, továbbá kiadványok nyomdai előállítására fordított kiadások, biztosítási díjak, szállítási költségek, pénzügyi díjak.
- Kiküldetések és reklámkiadások teljesítése 3,0 millió forint.
- A működési célú általános forgalmi adó módosított előirányzata 290,7 millió forint, mely 100 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú előirányzaton 5,7 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az Intézmény, melyből 2,5 millió forint a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

- A beruházási keret 46,5 millió forint eredeti előirányzata 15,4 millió forintra csökkent. A beruházási előirányzat terhére 12,1 millió forint értékben történt beszerzés az alábbiak szerint: temető irodai épületében elektronikus fűtés kialakítása 1,8 millió forint, Inselt István, Képes Géza, Máthé Elek új síremlék létrehozása 1,8 millió forint, Pócspetri sztélé 1,9 millió forint, szalagfüggöny, salgó polc 0,6 millió forint, split klíma 3,5 millió forint, önszabályozó fűtőkábel digitális

termosztát 0,3 millió forint, kísértékű eszközök beszerzése 2,2 millió forint. A beruházások után fizetett általános forgalmi adó 3,3 millió forint.

- A felújítások módosított előirányzata 1 764,2 millió forint, a teljesítés 1 692,8 millió forintban realizálódott, amelynek főbb tételei: a Salgótarjáni utcai zsidó temető kapcsán felmerült felújítási munkák, a Salgótarjáni úti kerítés, a Kápolna épület, az Északi Árkádsor, a Nyilvános illemhely és az Antall József síremlék felújítása. A Nemzeti sírkert egyes méltatlan állapotú sírjainak felújítása a Budapest Fiumei úti nemzeti sírkertben öt, a Farkasréti temetőben négy, a Kozma utcai zsidó temetőben öt, a Ceglédi Református temetőben három, a Gödöllői Köztemetőben három, valamint a Köveskál Köztemetőben, a Széphalom Nemzeti Emlékhelyen, a Zsennye Kastélykertben, a Balatonboglári Köztemetőben, a Kadarkút Köztemetőben, a Zamárdi Köztemetőben, a Székesfehérvár Köztemetőben, a Baracska Köztemetőben és az Agyagosszergény Köztemetőben egy-egy védett síremlék felújítása valósult meg.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézmény 2019. évre tervezett bevétele 90,2 millió forint volt, a teljesítés 162,0 millió forint, melynek főbb tételei:

- A szolgáltatások ellenértéke: ravatalozó terem igénybevétele, szabadtéri ravatalozás, szóróhely kertészeti szolgáltatásai, temetési hely, sírhely megváltás 79,9 millió forint.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: szóró berendezés igénybevétele, sírásás díja, emléktábla vésése 43,1 millió forint.
- Készletértékesítés: könyv és kiadvány értékesítés 1,1 millió forint.
- Kiszámlázott ÁFA összege: 33,6 millió forint.
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: gépkocsi eladás 2,7 millió forint.

A 2018. évi költségvetési maradvány

A NÖRI 2018. évi maradványa 584,4 millió forint, ebből 581,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- személyi juttatások: 0,1 millió forint
- dologi kiadások: 20,1 millió forint
- beruházások: 4,5 millió forint
- felújítások 557,2 millió forint

Továbbá 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2019. évi költségvetési maradvány

Az Intézmény 2019. évi maradványa 71,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány az 1347/2018. (VII. 26) Korm. határozat alapján a Salgótarjáni úti Zsidó Temető kapcsán felmerült helyreállítási feladatok biztosítása érdekében kapott 900,0 millió forint 2019. évben még fel nem használt része.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2019. évben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány növekedés 981,2 millió forint volt, melynek döntő többségét a Fiumei úti és Zsidó temető felújítási munkái tették ki. A NÖRI 2019-ben 15,4 millió forint értékben végzett értéknövelő beruházásokat.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány nyitó értéke 53 698,0 millió forint, melynek év végi értéke elérte az 54 679,2 millió forintot, és számossága meghaladta az 5000 tételszámot.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 0,5 millió forint, ami 0,1 millió forint temetkezési költségből, 0,1 millió forint vésés emléktáblára megrendelésből adódik, valamint 0,3 millió forint az adott előleg állománya.

A kötelezettségállomány 60,7 millió forint, melyből 58,2 millió forint támogatási szerződés alapján visszafizetendő összeg, 2,5 millió forint pedig letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz, mely a közbeszerzési eljárás ajánlati biztosítékaiból áll össze.

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789257
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Békés Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789268
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyvi azonosítója: 789235
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Fejér Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789291
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789312
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789389
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789345
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Somogy Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789367
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Baranya Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789246
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789279
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789280
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány

Törzskönyvi azonosítója: 789301
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Heves Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789323
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789334
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Pest Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789356
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789378
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Vas Megyei Kormányhivatal

Tolna Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789390
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Törzskönyvi azonosítója: 789400
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789411
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Zala Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789422
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatalok) államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét 2019. évben az Alaptörvény, szervezetét, irányítását, feladat- és hatásköreit a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás rögzíti.

A Kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában és az államigazgatási feladatok összehangolásában. Ennek keretében többek között első- és másodfokú hatósági, ellenőrzési, felügyeleti, véleményezési, koordinációs és javaslattevő jogkörökkel rendelkeznek.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok, az állampolgárok és a vállalkozások részére nyújtott közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében, az egyablakos ügyintézés országos illetékességgel biztosító integrált kormányzati ügyfélszolgálatokat, úgynevezett Kormányablakokat működtetnek.

A Kormányhivatalok 2019. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-ában foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. A munkatervekben fontos célként fogalmazódott meg – és feladatként szerepelt – a hatékonyabb ügyfélbarát szemlélet kialakítása, a modern, magas színvonalú ügyfélszolgálati tevékenység kiterjesztése, költséghatékony és takarékos működtetése, valamint az egységes közigazgatási feladatok végrehajtása. Kiemelt célt jelentett továbbá, hogy a Kormányhivatalok transzparens szervezetként működhessenek mind az ügyfelek és partnereik, mind a hivatal munkatársai számára. Ennek érdekében célként került kitűzésre a működést érintő információk minél szélesebb körű megosztása, áttekinthetősége, értelmezhetősége, ellenőrizhetősége és közérdekű hozzáférhetősége.

Kiemelt feladatként kezelték a Kormányhivatalok a szolgáltató állam helyi szintű megvalósítását, a gyorsabb, ügyfélbarát feladatellátás elősegítését. Ennek keretében az egyik jelentős feladat az ügyfelek számára biztosítani a hatóságokkal történő teljes elektronikus kapcsolattartás lehetőségét az e-közigazgatási és elektronikus belső ügyintézési folyamatok bevezetésével. Továbbá szélesebb körben kerültek elérhetővé a szolgáltatások a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (kormányablak busz) működtetésével, valamint további kormányablakok nyitásával a MÁV állomásokon is.

A Kit. alapján a Kormányhivatalokban dolgozó állami tisztviselők és állami ügykezelők állami szolgálati jogviszonya 2019. március 1. napjától kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakult.

A szakmai feladatellátás szempontjából változást eredményezett, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8) bekezdése szerinti vizsgaközponti feladatok ellátására 2019. január 1-jétől a Kormány – a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről

és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján – a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: KAV) jelölte ki. A Korm. rendelet értelmében a járművezetők vizsgáztatása, utánpótlás és a képzés-felügyelettel kapcsolatos feladat- és hatáskör, a folyamatban lévő feladatok, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanok, tárgyi eszközökkel és iratanyagokkal együtt a Kormányhivataloktól átkerültek a KAV-hoz. Ez az intézkedés a feladatok és a vagyoni átadása mellett létszámadással is járt.

Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2019-ben

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2019. július 1-jétől a kormányablakokban azonnal intézhető ügyek közé emelte a biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelmek, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadása iránti kérelmeket, melyek gyorsan népszerűvé váltak az állampolgárok körében.

Szociális és családjogi feladatok

2019-ben elindult a Kormány újabb családtámogatási programja.

A Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatások közül a következők indultak, illetve bővültek 2019. július 1-jétől, mely a Kormányhivatalok számára feladatbővülést eredményezett, valamint jelentősen hozzájárult az ügyfélforgalom növekedéséhez:

- babaváró támogatás,
- jelzáloghitel-elengedés,
- nagycsaládosok autóvásárlási támogatása,
- családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kibővítése.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 12. §-a értelmében 2019. január 1-től a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára új ellátási forma létesült, a gyermekek otthongondozási díja (a továbbiakban: GYOD). A GYOD és az ápolási díjak felülvizsgálatával kapcsolatos másodfokú eljárásban helyszíni szemlék lefolytatása és szakvélemények elkészítése zajlott, amelyekben a Kormányhivatalok egyes kollégái is elláttak szakértői tevékenységet. Többletfeladatot jelentett a jogosultság megállapítása és felülvizsgálata, továbbá a bérlegdíjkezelési osztályokat terhelte a díjak folyósítási feladata.

Földhivatali, agrárügyi feladatok

2019-ben is jelentős feladat hárult a Kormányhivatalokra a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások elvégzése miatt.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény átfogó módosítása keretében előírt adattári javítások és felülvizsgálatok is többletfeladatot eredményeztek.

Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi terület

Az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) terjedésével újabb szakmai feladatok jelentkeztek. A 2/2019. számú Országos Főállatorvosi Határozat (a továbbiakban: OF határozat) függelékében megjelent Magyarország ASP felszámolására vonatkozó mentesítési terv végrehajtása, amelyben elrendelt intézkedések koordinálása jelentős feladatot jelentett 2019-ben. Az OF határozat számos korlátozó intézkedést írt elő a vadásztársaságok számára, melyek végrehajtásának egyedi határozatokban való megjelenítése, illetve a lehetséges enyhítő intézkedések határozati döntése jelentős dokumentum forgalomnövekedést eredményezett.

Az intézkedések kapcsán az igazoltan elvégzett feladatokért és a diagnosztikai céllal kilőtt vaddisznókért járó kártalanítás előkészítése és pénzügyi lebonyolítása, valamint az elhullott és diagnosztikai céllal kilőtt vaddisznókból végzett mintavételek kártalanítása is kiemelt feladatként került előtérbe, mely jelentős többletmunkát eredményezett. Az ASP vaddisznókról való átterjedés eshetősége miatt többletfeladatként jelentkezett a sertéstartók ez irányú járványügyi ellenőrzése.

Foglalkoztatási tevékenység

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA NKft.) által szakmailag koordinált Munkaerőpiaci Reformprogramhoz több megye 2019. második felében csatlakozott. A program legfontosabb célja a munkaerőhiány és a munkanélküliség csökkentése. A működtetett program keretében a munkaerőtartalékok képezők – foglalkoztatási szervezet regisztrációjában lévő álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak – köréből igyekeznek a Kormányhivatalok a leggyorsabban és leghatékonyabban kiválasztani a munkáltatók által keresett munkavállalókat. A program részét képező előszűrés és szegmentáció, valamint a vállalati kapcsolattartás minőségi fejlesztése – mint új látásmód bevezetése – szolgálják az álláshelyek alapos feltérképezése után az ügyfelek gyors, hatékony, tartós elhelyezését a munkaerőpiacon. A hatékony állásfeltárásnak és az eredményes szegmentációnak köszönhetően, magas létszámban történt meg a sikeres és gyors munkaerőpiaci integráció, nagyszámú fenntartható foglalkoztatás valósult meg. A program megyei koordinálása azonban többletfeladatot jelentett, mivel az új szolgáltatási modellt, megemelt ügyfél-kapcsolattartást a rendelkezésre álló humán erőforrás állomány igénybevételével kellett megoldani, ez megfelelő munkaszervezést, munkafeladat átcsoportosítást igényelt.

A Kormányablakban intézhető új ügykörök bevezetése jelentős ügyfél- és iratmennyiség növekedéssel járt. Többletfeladatot jelentett az ügymenettel kapcsolatos képzések lebonyolítása is, továbbá a kapcsolódó infokommunikációs és egyéb technikai eszközök beüzemelése, valamint szakalkalmazások, jogosultságok biztosítása.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

A Kormányhivatalok közül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal végzett 2019-ben vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladatai ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása, valamint laborvizsgálatok elvégzése jelentette a vállalkozási tevékenységet. A bérbeadás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetértése és engedélye alapján valósult meg.

2019. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak vállalkozási tevékenységből származó eredménye 215,1 millió forint, melyből 19,4 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett. A 2018. évi eredményt és a 2019. évi bevételt a kormányhivatal a vállalkozási tevékenységéhez használta fel.

A Vas Megyei Kormányhivatal 2019. július 1-től folytat vállalkozási tevékenységet, melynek eredménye 0,1 millió forint összegű vállalkozási maradvány.

A Bozsoki Képzési Központ – mely épület 2013 novemberében került a hivatal vagyonkezelésébe – funkcióját tekintve képzési központként és üdülői-szálláshely szolgáltatóhelyként működik.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok bemutatása; gazdasági társaságokban való részvétel

A Kormányhivatalok 2019. évben nem rendelkeztek tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal, nonprofit gazdasági társaságokkal, illetve gazdasági társaságokkal.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	313 604,7	224 253,5	224 253,5	360 101,9	304 273,3	97,0%	84,5%
ebből: személyi juttatás	164 113,3	156 260,2	156 260,2	183 011,9	170 693,6	104,0%	93,3%
Bevétel	77 329,2	41 527,5	41 527,5	70 759,0	70 679,5	91,4%	99,9%
Támogatás	192 858,0	182 726,0	182 726,0	202 690,0	202 690,0	105,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	130 070,4	0,0	0,0	86 652,9	86 652,9	66,6%	100,0%
Létszám (fő)	36 597	36 188	-	-	33 498	91,5%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	224 253,5	41 527,5	182 726,0	156 260,2	36 188
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	14 012,8	0,0	14 012,8	10 485,1	-2 113
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása céljából.	2 731,8	0,0	2 731,8	2 285,8	0
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges többlet finanszírozása.	29,9	0,0	29,9	25,2	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet finanszírozása.	67,8	0,0	67,8	57,5	0
A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján.	181,0	0,0	181,0	4,5	0
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján, helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés céljából.	399,8	0,0	399,8	0,0	0

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a Kormányhivatalok által a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont NKft. részére saját erőforrásaikkal biztosított informatikai szolgáltatások költsége került biztosításra.	47,7	0,0	47,7	0,0	0
A közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat alapján.	28,6	0,0	28,6	14,6	3
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint, a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1721/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel kapcsolatos, átruházott feladatok ellátása céljából.	431,0	0,0	431,0	0,0	0
A 4013/2019. Korm. határozat alapján a 2019. évet terhelő egyszeri többletkiadások finanszírozása.	9 676,6	0,0	9 676,6	8 097,5	0
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a Kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával összefüggésben.	-715,0	0,0	-715,0	0,0	0
A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről forrás biztosítása a hulladéklerakási járulékkal összefüggő fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan.	4,4	0,0	4,4	0,0	0
A Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról szóló 1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat alapján.	1 129,2	0,0	1 129,2	0,0	0
4105/2019. Korm. határozat alapján					-2 116
Irányító szervei hatáskörű módosítások	9 261,6	3 310,4	5 951,2	1 886,4	-64
Többletbevétel előirányzatosítása	4 383,8	4 383,8	0,0	0,0	0
Bevételecsökkentés	-1 073,4	-1 073,4	0,0	-338,8	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-78,5	0,0	-78,5	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	331,4	0,0	331,4	54,9	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-289,4	0,0	-289,4	-206,8	-64
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	5 987,7	0,0	5 987,7	2 377,1	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	112 574,0	112 574,0	0,0	14 380,2	0

Maradvány előirányzatosítása	86 652,9	86 652,9	0,0	14 902,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	25 921,1	25 921,1	0,0	7 432,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 954,3	0
2019. évi módosított előirányzat	360 101,9	157 411,9	202 690,0	183 011,9	34 011

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 224 253,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 304 273,3 millió forintban realizálódott. A 2019. évi módosított kiadási előirányzat teljesítése 84,5%.

A tényleges kiadás főösszege 2019. évben 3%-kal alacsonyabb az előző évihez képest.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 2019. évben 156 260,2 millió forintban került megállapításra, a teljesítés 170 693,6 millió forintban realizálódott.

A Kit. 161-162. § hatálybalépésével bővült a munkatársak – főként a gyermeket nevelők és családot alapító kormánytisztviselők – részére adható juttatások köre (iskolakezdési, családalapítási és gyermeknevelési támogatás), amely többletkiadást jelentett a személyi juttatások előirányzat terhére.

A rendszeres havi illetmények és a jogviszonyhoz kapcsolódó nem rendszeres juttatások mellett 2019-ben is kiemelkedő összeget képviseltek a gyámügyi hivatásos gondnokok, a szakfelügyelő főorvosok, a méhegészségügyi vizsgálatokat ellátók, az érettségi vizsgák lebonyolítói és vizsgáztatói, valamint a közigazgatási vizsgák előadói és vizsgáztatói részére kifizetett megbízási díjak.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változása két irányban mozgott 2019-ben. Egyrészt követte a személyi juttatások előirányzatának növekedését, másrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének – 2019. július 1-től – 19,5%-ról 17,5%-ra való változásából kifolyólag csökkent.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások nagy részét a különféle szolgáltatásokra és beszerzésekre kifizetett tételek teszik ki, mint üzemeltetési anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási díjak, valamint egyéb szolgáltatások (takarítás, portaszolgálat, biztosítások, épület fenntartási költségek). E költségek csökkentésének érdekében 2019-ben is szem előtt tartották a takarékos, racionalizált gazdálkodást, a rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi források hatékony felhasználását, és a működési kiadások visszaszorítását, melyhez az alábbiak járultak hozzá:

- épület-üzemeltetés javulása: a korábbi években lebonyolított KEOP és KEHOP projektek keretében a Kormányhivatalok által vagyongezelt épületek energetikai fejlesztésre kerültek. Az érintett épületek energiahatékonysága jelentős mértékben javult, melynek eredményeképpen jelentős megtakarítás keletkezett;
- a szervezeti egységek által kezdeményezett havi beszerzési igények csak abban az esetben kerültek engedélyezésre, ha azok szakmailag indokoltak és egyéb módon nem volt megoldható az igény teljesítése;

- gépjárművek futásteljesítményének csökkentése érdekében a heti gépjárműigénylések összegyűjtése után a gépkocsik útvonalának optimalizálása lett a cél, ezáltal jelentősen csökkent a megtett kilométer és így üzemanyag-megtakarítás keletkezett;
- a kormányhivatali rendszer megalakulása óta bevezetett jó gyakorlatok, mint pl. kétoldalas nyomtatás, a nyomtató- és toner-nyilvántartó program bevezetése, bérleti szerződések felmondása, helyiségek maximális kihasználása, elektronikus levelezés elsődleges használata (postaköltség csökkentés) mellett a közbeszerzések lefolytatása (gáz, áram, őrzés-védelem, mobil szolgáltatás) különböző területeken;
- az érvényes szerződéseket folyamatosan felülvizsgálták, ahol indokolt, kezdeményezték a szerződések módosítását, szerződések szerinti árak csökkentését.

Az előirányzatot többnyire az európai uniós forrásokból, elkülönített állami pénzalapból megvalósított projektek, illetve célfeladatokra átvett előirányzatok növelték.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kifizetés kettő kormányhivatalnál jelentkezett. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal esetében a hivatal baleseti kártérítés címen életjáradékot, a Somogy Megyei Kormányhivatal bírósági ítélet alapján baleseti járadék kifizetésre kötelezett.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat tartalmazza az alábbi főbb befizetéseket:

- a földhivatali befizetési kötelezettséget,
- az Ávr. 172/A. §-a szerinti adatszolgáltatás után előírt befizetési kötelezettséget,
- természetvédelmi kártalanítási feladatokra kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetését az Agrárminisztérium részére,
- a szalmonella elleni védekezés keretében kifizetett összegeket,
- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására és ellenük való védekezésére fordított összegeket,
- a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalását a Központi Maradványelszámolási Alap javára,
- az egészségbiztosítási folyósítási feladatok ellátásának fedezetét, a fel nem használt támogatások visszafizetését,
- a GINOP, KEHOP, KÖFOP, VEKOP és TOP projektekhez kapcsolódó kifizetéseket.

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) kiemelt előirányzatai

A beruházások tekintetében az eredeti előirányzat módosítását jellemzően a különféle célfeladatokra átvett támogatás teszi ki. Az alábbi feladatok végrehajtása szerepelt a célfeladatok között:

- osztatlan közös földtulajdon megszüntetése,
- járási hivatalok ingatlanfejlesztése,
- további mobilizált ügyfélszolgálatok kialakítása,
- kormányablakok bővítése és kialakítása új helyszíneken,
- meglévő Kormányablakok fejlesztése, továbbá állagmegóvása,
- meglévő okmányirodák kormányablakká történő átalakítása,
- Kormányablak Képzőközpont kialakítása,
- klimatizálás, eszközbeszerzés,
- informatikai szolgáltatások és licenck,
- honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása,
- ASP-hez kapcsolódó járványvédelmi eszközök beszerzése,

- európai uniós és társfinanszírozási projektek megvalósítása (pl. KEHOP, EKEIDR, EMTR).

A felújítások jelentős részét az ingatlan felújítások tették ki, melyek tetőszigetelés, vizesblokkok kialakítása, állagmegóvás, halaszthatatlan épületgépészeti munkák, pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés, csapadékcsatorna rekonstrukció és többek között burkolatcsere.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat módosítás többnyire két részből tevődik össze:

- egyrészt a lakáscélú kiadásokból, a dolgozók részére nyújtott kölcsönből,
- másrészt fejezeti kezelésű maradvány visszafizetéséből, európai uniós (KEHOP) és más projekt (INTERREG, osztatlan közös földtulajdon megszüntetése) lezárása miatti visszafizetésből, a mobil kormányablak kialakítására biztosított összeg fel nem használt összegének, egyéb kormányablakkal kapcsolatos – esetenként járási hivatalt érintő – kialakítási, valamint fejlesztési és beszerzési költségének összegéből.

Az intézményi bevételek alakulása

A Kormányhivatalok bevételeinek előirányzata a módosított 70 759,0 millió forinthez képest 70 679,5 millió forintban teljesült.

A Kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből származik, mint földhivatali-, népegészségügyi-, élelmiszer-lánc biztonsági-, egységes környezethasználati és hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díjakhoz kapcsolódó bevételek, valamint az ingatlan-nyilvántartási, okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjak.

Némi bevételcsökkenés realizálódott a földhivatali eljárásoknál (pl. megnőtt az ügyfélkapus, ingyenes tulajdoni lap lekérések száma, ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezése). A KAV-hoz átkerült feladatok következtében is bevételcsökkenés történt, a vizsgaközpont feladat ellátásából – vizsgáztatásra használt tanpályák hasznosításából – származó bevételek megszűnése miatt.

Többletbevétel keletkezett viszont az élelmiszerlánc-biztonság igazgatása területen.

Jelentős bevételi többletet eredményeztek 2019-ben is az Európai Uniótól érkező bevételek.

A 2018. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2018. évi alaptevékenységéből 86 516,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 85 397,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 1 119,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2018. évben keletkezett maradványt többnyire a kormányhatározatokkal biztosított céljellegű támogatások, illetve az európai uniós áthúzódó források felhasználása teszi ki, melyek csak tárgyév utáni években valósulnak meg a támogatási szerződésben meghatározottak szerint. Jelentősebb hányadot képez a Kormányhivatalok 2018. évi ingatlanfejlesztésével összefüggő beruházásai, melyek kivitelezése a 2018. évet követőre tehető.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2019. évi alaptevékenységéből 55 533,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 53 790,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt

költségvetési maradvány, 1 743,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az európai uniós forrásból finanszírozott projektek tették ki.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett továbbá a Kormányhivatalok telephelyein új klímák beszerzésével és felszerelésével kapcsolatos beruházásokkal, hivatali épületekkel kapcsolatos átalakítási és javítási munkálatokkal, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott – az egészségügyi ellátó rendszer strukturális fejlesztés támogatásához kapcsolódó – támogatással összefüggésben.

A 2019. évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt része többek között a következő feladatokkal összefüggésben keletkezett: Kormányablak program keretében kormányablakok kialakítására, ügyfélfívó berendezések beszerzésére, a NOÉ Kompetencia Központ pályázati fejlesztési és fenntartási kötelezettségéből eredő működési kiadások fedezetére, illetve a NOÉ-val kapcsolatos licencek beszerzésére, a mobilizált KAB ügyfélszolgálatok létesítésére, védelmi feladatok ellátására, valamint ingatlanfejlesztésekre kapott forrás fel nem használt része.

2019. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	2 932,3	2 919,0	13,3
Baranya Megyei Kormányhivatal	2 220,5	2 216,3	4,2
Békés Megyei Kormányhivatal	2 549,2	2 543,3	5,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	6 273,6	6 197,8	75,8
Budapest Főváros Kormányhivatala	726,3	698,7	27,6
Csongrád Megyei Kormányhivatal	3 164,1	3 162,2	1,9
Fejér Megyei Kormányhivatal	2 921,5	2 860,0	61,5
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	1 677,4	1 650,3	27,1
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	3 403,3	3 363,6	39,7
Heves Megyei Kormányhivatal	1 265,5	1 095,6	169,9
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	3 710,3	3 683,2	27,1
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	895,3	870,7	24,6
Nógrád Megyei Kormányhivatal	2 435,2	2 435,2	0,0
Pest Megyei Kormányhivatal	3 451,9	3 438,2	13,7
Somogy Megyei Kormányhivatal	4 740,1	4 692,4	47,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	5 155,4	5 154,0	1,4
Tolna Megyei Kormányhivatal	1 535,3	1 482,8	52,5
Vas Megyei Kormányhivatal	1 719,7	589,0	1 130,7
Veszprém Megyei Kormányhivatal	3 113,5	3 104,4	9,1
Zala Megyei Kormányhivatal	1 643,5	1 633,6	9,9
Összesen:	55 533,9	53 790,3	1 743,6

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

A Kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy része az európai uniós pályázatokból tevődik össze. E pályázatok érintett területei döntően a középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései, a meglévő ingatlanok energia megtakarítását eredményező beruházásai, a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése, a humánerőforrás fejlesztése, a kormányhivatali informatikai infrastruktúra- és a Kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetűekkel való gondoskodás.

2019. évben a következő számú és elnevezésű megvalósuló programok végrehajtása történt a Kormányhivataloknál:

- KEOP-5.6.0-12-2013 „Központú épületek energetikai korszerűsítése”
- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”
- GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KEHOP-5.2.11-16-2017 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 „Az adminisztratív terhek csökkentése” (Az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése, illetve az EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztése)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 „Digitális fogyasztóvédelem” (A fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” (IRHAT)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 „EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazás gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” (Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése)
- KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” (Foglalkoztatási Paktum)
- TOP-5.1.2-15-2016 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
- TOP-5.1.2-16-2017 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” (helyi paktum keretében)
- TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum)
- TOP-6.8.2-16-2018-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum II.)

- VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 „Ifjúsági Garancia Program”
- 2016-1-HU01-KA202-023042 New Skills–New Jobs (Új készségek - új munkahelyek)
- 2017-1-HU01-KA102-035474 Young Employment Start (Európai gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért)
- 2017-1-HU01-KA202-035931 Access To Wet (Foglalkoztatás elősegítése)
- 2017-1-UK01-KA202-036643 Level Up (Tanulási eszköz kifejlesztése fiatalok szakképzéséhez)
- 2018-1-HU01-KA204-047757 Back to Learning
- 2019-1-UK01-KA202-061465 ITER
- TF/ROHU331/B4 CARRER/ROHU331 Interreg
- EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”
- EFOP-1.1.4-16-2017-00006 Elsőként lakhatás, „Kulcsra-készen”
- EFOP-1.2.9-17-2017 „Nők a családban és a munkahelyen”
- EFOP-2.2.18-17-2017 „Komplex laborszakos fejlesztése a betegbiztonság növelése érdekében”
- VP-20.4-17-2017 „A közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás”
- HUHR/1601/3.1.1/0003 Interreg V-A-HU-HR CATCH projekt
- EMPIR 16ENV10 MetroRadon „Radon monitoring metrológia”
- EMPIR 18RPT03 MetForTC „Hőelemek jellemző tulajdonságait vizsgáló metrológiai módszerek, új típusú nemesfém-hőelemek és miniatűr fixpontcellák kifejlesztése”
- EMPIR 15SIB07 PhotoLED „SSL termékeken alapuló új fotometria kialakítása, új típusú LED etalonfényforrások kifejlesztése, új típusú fotométerek kifejlesztése”
- EMPIR 17FUN09 UnipHied „Egységes pH skála megvalósítása”
- ATHU051 „Joint Ambrosia Action”

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Kormányhivatalok nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek nettó állományát a 2018. évhez képest 7 550,7 millió forintos növekedés jellemzi, melyből az immateriális javak, illetve az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában történt a legnagyobb mértékű növekedés, míg a beruházások és felújítások esetén negatív tendencia figyelhető meg. Meghatározó változást okozott a vagyongazdálkodást tekintve a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére átadott közfeladat, aminek következtében ingatlanok, tárgyi eszközök kerültek átadásra.

Az immateriális javak állománya 1 219,6 millió forinttal emelkedett az előző időszakhoz képest, míg a tárgyi eszközök 6 331,1 millió forintos növekedését nagyrészt az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya tette ki. A vagyonértékű jogok 585,3 millió forintos emelkedéséhez hozzájárult a KEHOP keretein belül az épületek energetikai átalakítása, a talajvíz elvezető rendszerek kiépítése, vizesblokkok korszerűsítése, továbbá kiemeltnek tekinthető az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt keretében vásárolt szoftverek, hardverkulcsok és licencek.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek tekintetében új informatikai eszközök kerültek átvételre, illetve vásárlásra. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos projekt támogatása terhére beszerzésre kerültek nagy értékben informatikai eszközök, valamint egyéb berendezések (pl. salgó polcrendszerek, mérőműszer csomagok). Az 566,2 millió forintos növekedés betudható a hazai és uniós társfinanszírozású projektek (Kormányablakok kialakítása, GINOP, TOP) megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzéseknek, valamint az

előző évi maradvány felhasználásnak. Számos hivatalban történt – kiemelt arányban – informatikai eszközök és irodatechnikai eszközök selejtezése.

A Kormányhivatalok 2019. december 31-ei nettó eszközállománya 146 877,7 millió forint, készleteinek 2019. december 31-ei záró állománya 352,1 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Összességében mind a követelések, mind a kötelezettségek kedvezőbben alakultak az előző évhez képest. Mindkét állomány tekintetében a Kormányhivatalok mindössze negyedénél történt nagyobb mértékű emelkedés az előző évhez képest. Emelkedés az elszámolt értékvesztés tekintetében észlelhető a Kormányhivatalok közel felénél, ezek a közhatalmi bevételek értékvesztés állomány növekedéséből adódtak.

Általánosságban elmondható, hogy a javuló gazdasági környezet következtében az előző évekhez képest a fizetési hajlandóság nőtt, amely hozzájárult a követelésállomány csökkenéséhez mindazok mellett, hogy a 2018. december 31-i fordulónappal kiküldött egyenlegközlő levelek hatására sokan megfizették 2019. évben akár több éve fennálló tartozásokat.

A követelések nagy részét a közhatalmi bevételek teszik ki 5 613,3 millió forint összegben, melyek meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből adódnak. A közhatalmi bevételek követelésének nagyobb hányada felügyeleti díjból áll, ez, valamint a földhivatali behajtásra átadott követelések állománya jellemzően csökkent az előző évekhez képest.

A bevételek beszedése érdekében a Kormányhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik a kiegyenlített tételeket, fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre, felszólítás eredménytelensége esetén pedig jogi intézkedésre kerül sor, fizetési meghagyás és végrehajtás formájában. A NAV Végrehajtási Osztályaival a 2019. évben szoros együttműködés valósult meg a hatékonyabb követeléskezelés céljából. A behajthatatlan esetek jelentős részét a közhatalmi tevékenység során kiszabott bírságok, illetve igazgatási szolgáltatási díjak teszik ki, melyek a partner, illetve ügyfél fizetéseképtelenségéből vagy elérhetetlenségéből adódnak.

A 2019. évi előirányzatok felhasználására jelentős hatással volt az Áht. és Ávr. módosítása, miszerint tárgyévben kötelezettség vállalására, csak tárgyévi teljesítés, kifizetés mellett kerülhet sor. A szerződéskötések, módosítások alkalmával törekedtek arra, hogy optimális határidőt érjenek el.

2019. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forintban egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	elszámolt értékvesztés	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	1 037,4	920,4	117,0	1 295,6
Baranya Megyei Kormányhivatal	496,7	423,4	73,3	523,5
Békés Megyei Kormányhivatal	905,3	809,2	96,1	343,2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	661,7	572,6	89,1	657,0
Budapest Főváros Kormányhivatala	1 311,5	1 254,0	57,5	1 282,0
Csongrád Megyei Kormányhivatal	829,1	769,9	59,2	907,0
Fejér Megyei Kormányhivatal	408,6	373,2	35,4	146,3
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	378,9	349,2	29,7	138,0
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	392,5	311,3	81,2	270,2

Heves Megyei Kormányhivatal	333,2	235,2	98,0	118,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	389,5	297,1	92,4	485,8
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	192,8	160,4	32,4	133,1
Nógrád Megyei Kormányhivatal	192,1	166,1	26,0	28,1
Pest Megyei Kormányhivatal	591,4	530,9	60,5	1 477,3
Somogy Megyei Kormányhivatal	306,6	238,3	68,3	168,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	453,5	373,2	80,3	417,3
Tolna Megyei Kormányhivatal	195,8	177,9	17,9	47,6
Vas Megyei Kormányhivatal	178,5	158,2	20,3	158,5
Veszprém Megyei Kormányhivatal	258,3	231,6	26,7	349,9
Zala Megyei Kormányhivatal	200,5	172,7	27,8	260,8
Összesen:	9 713,9	8 524,8	1 189,1	9 208,0

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

- Fejér megyében tovább folytatódott a 2016. évben megkezdett KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt, amelynek eredményeképpen 2019-ben további 19 helyszín került bevonásra. A projekt célja a fejlesztéssel érintett ingatlanok energiahatékonyságának javítása, az üzemeltetési költségek csökkentése és a működési feltételek racionalizálása. Ennek során az épületeken a homlokzati nyílászárók cseréjét, a zárófödém és a lapos tető hőszigetelését, a napelemek telepítését, egyes épületek esetén a lámpatestek és a kazán cseréjét, valamint mesterséges szellőztető rendszer kialakítását célozta a projekt, ezzel elősegítve a környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és illeszkedést a KEHOP célkitűzéseihez.
- Vas megyében a fő projekt a Megyeháza felújítási projekt, melyhez forrást a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról szóló 1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat biztosított. A felújítás lebonyolítója a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.). A felújítás első lépéseként kidolgozásra került a tervezési program, mely alapján a felújításhoz szükséges engedélyek és kiviteli tervek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítható. A Kormányhivatal és a BMSK Zrt. között megbízási szerződés jött létre a járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására. A megbízási szerződés alapján a BMSK Zrt. a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindította.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál 2019-ben, a 2018. évhez hasonlóan, egyik kiemelt feladatként jelentkezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezdeményezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősült továbbá a Miskolc tehermentesítő út I. és II. ütemének megvalósítása. A projekthez kapcsolódó közel 40 kisajátítási eljárás a nyomvonalon lévő üzleteket, lakóházakat, garázsokat érintette. A projekt keretében előterjesztett kisajátítási kérelmek érdemi döntéssel lezárásra kerültek. A kisajátítási eljárások különböző nagyságú lakásokat érintettek, melyek megszerzésével megkezdődik a terület rehabilitációja.

- A Békés Megyei Kormányhivatalnál a Mezőhegyesi épületek felújítása tekinthető kiemelt projektnek. A Mezőhegyesi épület teljes felújítása kezdődött meg 2018-ban, 2018. év végi készültségi foka 78%-os, befejezése 2019. évben történt meg. A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 98,6 millió forint felhasználása megtörtént. Az épület a Mezőkovácsházi Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltségeként újult meg, ahol komplex agrárigazgatási központ került kialakításra több funkcióval.
Békés megye Sarkadi Járási Hivatal épületének bővítése, korszerűsítése 2019-ben kezdődött, ahol várhatóan 2020 májusára 2065 m² alapterületen egy, a 21. századi elvárásoknak megfelelő hivatali ügyintézésre alkalmas komplexum jön létre. A tervezési-kivitelezési munkákra 583,5 millió forint támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal. 2019. év végére a készültségi fokának 95%-át sikerült elérni, 561,8 millió forint került felhasználásra.
- A Pest Megyei Kormányhivatal a Dunakeszi Járási Hivatal elhelyezésére egy új épület megépítését és a vasútállomás épületének felújítását tervezte a Dunakeszi integrált ügyfélszolgálat (Kormányablak) elhelyezése céljából. Ennek érdekében 2018 decemberében uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás mindkét rész esetében eredményesen zajlott. A járási törzshivatali épület kivitelezése technikai nehézségek miatt nem kezdődhetett el. A Dunakeszi kormányablak épület vonatkozásában a munkálatok elkezdődtek, 2019. év végéig a készültségi fok 20%.

14. Nemzeti Közzolgálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közzolgálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok ismertetése

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, illetve NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közzolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az oktatás és tudományos kutatás. Magyarország Kormánya a Nemzeti Közzolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) számú Korm. határozatával megerősítette abban az Egyetemet, hogy az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, nemzetközi és európai közzolgálati felsőoktatás, valamint a víztudományi képzés területén olyan minőségi felsőoktatást tudjon biztosítani, amely kiemelten szolgálja a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját. A 2019. évben 16 959 dokumentummal bővült az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár állománya. Az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2015-2020) meghatározza az NKE misszióját a képzésfejlesztésben, mely a magyar közzolgálat fejlesztésének, a közzolgálati életpályának stabil, kiváló oktatási és továbbképzési bázis nyújtása. E célok megvalósítása az Egyetem egészét érintő feladat, így a 2019. évben is – a hatályos ajánlott tantervek felülvizsgálata és megújítása mellett – új képzések indultak. A 2019. év második felében az Egyetem meghirdette a Kreatív Tanulási Programot, melynek alapvető célja a hallgató központú tanulás, tanítás, értékelés megvalósítása középtávon.

Az Egyetem 2019. évben is kiemelt feladatának tekintette a hallgatók minél szélesebb körének tudományos munkába való bevonását, kutatói kompetenciáik kialakítását,

fejlesztését, illetve – a legtehetségesebbeket kiemelve – a kutatói és oktatói utánpótlás nevelését. A tehetséggondozás és a tudományos tevékenység serkentésének egyik kiemelkedő eleme az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP). A program célja, hogy a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat, doktoranduszokat és oktatókat újabb kutatásokra ösztönözze egy ösztöndíj pályázat keretében. Az Egyetem 2019. évben immáron harmadik alkalommal kapott lehetőséget az ÚNKP-ban való részvételre.

Az Egyetem publikációs mutatói javultak, köszönhetően az oktatók és a kutatók számbeli növekedésének, a Magyar Tudományos Művek Tára feltöltöttségbeli javulásának, valamint a közlemények NKE-s intézményi összerendelésének. Az egy főre eső tudományos publikációs tevékenység 2015-höz képest növekedett (35 db/főről 37 db/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 3,01-re, az egy főre eső független hivatkozások száma pedig 50,4-ről 73,5-re nőtt. Az idegen nyelvű tudományos publikációk arányának átlaga alapján az Egyetemen minden ötödik publikáció már idegen nyelven kerül közlésre (21,2%). A Scopus által indexált idegen nyelvű folyóirat közlemények száma a 2015. évi 16-ről 72-re emelkedett (450%-os növekedés) a 2019-es év adatai alapján.

A közszolgálati továbbképzés rendszerében az elmúlt évben befejeződött a tisztviselők tudásának, képességeinek fejlesztését támogató közszolgálati továbbképzési rendszer alapjait támogató módszertani és infrastrukturális környezet kialakítása. A 2019. évben a ProBono-rendszer felhasználói felületeinek teljes körű megújítására és új, korábban nem létező oktatástámogató szolgáltatások kifejlesztésére is sor került.

Az Egyetem a 2019. évben hét további intézménnyel létesített együttműködési megállapodáson alapuló partneri kapcsolatot. Az NKE-nek így már 63 partnerintézménnyel áll fenn együttműködési megállapodáson alapuló partneri kapcsolata, amelyek nagyobb része Európát érinti, amely mellett jelentős számú ázsiai, illetve csekélyebb számú amerikai és afrikai partnerség áll fenn.

Az intézményi kapcsolatépítés másik fontos területe a nemzetközi szervezeti tagságok létesítése és fenntartása, amely terület eredményességét jól példázza, hogy az NKE a 2019. évben intézményként, valamint oktatói/kutatói egyéni szinten számos, mintegy 35 szakmai szervezetben fejtett ki aktív tagsági tevékenységet.

A nemzetközi stratégia megvalósításának részeként az NKE hozzávetőleg 23 kiemelt nemzetközi rendezvénynek adott otthont a 2019. évben és 15 jelentős szakmai presztízsű nemzetközi delegációt fogadott falai között, valamint két nemzetközi nyári egyetemet szervezett meg jelentős számú érdeklődő részvételével.

Az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott misszió a nemzetközi mobilitási programokban a résztvevők körének bővítése, amelynek megvalósításában a 2019. évben jellemzően – mind hallgatói, mind pedig munkatársi vonatkozásban az Egyetem nagy aktivitást mutatott.

Az Egyetem a 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29 251,1	9 291,5	9 291,5	34 574,8	20 885,8	71,4%	60,4%
ebből: személyi juttatás	8 496,6	3 899,6	3 899,6	9 733,9	7 984,2	94,0%	82,0%
Bevétel	19 455,4	3 006,1	3 006,1	12 547,0	12 547,0	64,5%	100,0%
Támogatás	6 972,2	6 285,4	6 285,4	14 101,1	14 101,1	202,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 750,2	–	–	7 926,7	7 926,7	73,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 026	870	–	–	944	92,0%	–

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9 291,5	3 006,1	6 285,4	3 899,6	870
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	5 557,1	0,0	5 557,1	2 386,8	
A Nemzeti Közszeológálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz kapcsolódó forrásbiztosítás a 1244/2019. (IV 30.) Korm. határozat alapján	1 000,0	0,0	1 000,0	843,9	0
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján	0,1	0,0	0,1	0,1	0
A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján	1,0	0,0	1,0	0,0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet finanszírozása	3,4	0,0	3,4	2,8	0
A Nemzeti Közszeológálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz kapcsolódó forrásbiztosítás a 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján	1 477,8	0,0	1 477,8	780,0	0
A Nemzeti Közszeológálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz kapcsolódó forrásbiztosítás a 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján	2 859,3	0,0	2 859,3	760,0	0

A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak kapcsán	215,5	0,0	215,5	0,0	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 913,7	655,1	2 258,6	183,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	655,1	655,1	0,0	187,4	0
Más fejezettől átvett előirányzat	458,6	0,0	458,6	7,9	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	1 800,0	0,0	1 800,0	-12,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	16 812,5	16 812,5	0,0	3 264,2	0
Maradvány előirányzatosítása	7 926,7	7 926,7	0,0	2 191,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	8 885,8	8 885,8	0,0	906,2	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	166,3	0
2019. évi módosított előirányzat	34 574,8	20 473,7	14 101,1	9 733,9	870

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Egyetem 2019. évi eredeti előirányzatát 9 291,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 34 574,8 millió forintra módosult. A teljesítés 20 885,8 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 60,4%-ban teljesültek.

Kormány hatáskörben 5 557,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz kapcsolódóan összesen 5 337,1 millió forint került biztosításra az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat, az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat és az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján,
- az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak kapcsán 215,5 millió forint,
- az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok ellátása érdekében 1,0 millió forint,
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többletkiadások finanszírozása keretében összesen 3,4 millió forint,
- az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a 2019. évi kompenzáció finanszírozása érdekében 0,1 millió forint.

Irányító szervei hatáskörben 2 913,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 655,1 millió forinttal módosult az előirányzat.
- A 2019. évben fejezetek között összesen 458,6 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor az alábbiak szerint:
 - = Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a ME NKE közötti megállapodás alapján az Új Nemzeti Kiválósági Programmal összefüggésben 95,0 millió forint került biztosításra.
 - = Az ITM és az ME NKE közötti megállapodás alapján a Tématerületi Kiválóság Programmal összefüggésben 166,6 millió forint került biztosításra.

- = A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) (Országos Rendőr-főkapitányság, ORFK) és az ME NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátásával összefüggésben 130,6 millió forint került biztosításra.
- = A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és az ME NKE közötti megállapodás alapján a külföldi tanulmányutakkal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozása -14,7 millió forint került átcsoportosításra.
- = A BM (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF) és az ME NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátására 7,3 millió forint került biztosításra.
- = A Pénzügyminisztérium (NAV) és ME NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátása kapcsán vízügyi továbbképzések 2019. évi finanszírozásával összefüggésben 45,0 millió forint került biztosításra.
- = A BM (Országos Vízügyi Főigazgatóság, OVF) és az ME NKE közötti megállapodás alapján a vízügyi továbbképzések 2019. évi finanszírozásával összefüggésben 26,9 millió forint került biztosításra.
- = Az ME NKE és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, EMET) közötti megállapodás alapján a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggésben 1,9 millió forint került biztosításra.
- Irányító szervi hatáskörben történt egyéb előirányzat-módosítás történt a Ludovika Campus Beruházáshoz kapcsolódó feladatok fedezetére, 1 800,0 millió forint összegben.

Intézményi hatáskörben 16 812,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 2018. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 7 926,7 millió forint.
- Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 8 885,8 millió forint előirányzat-módosításra került sor, melynek főbb tételei:
 - = tisztjelöltek ellátásának fedezete 27,8 millió forint,
 - = OVF dolgozók továbbképzése 28,7 millió forint,
 - = pályázatok intézményi előfinanszírozásának megtérülése 12,3 millió forint,
 - = Stipendium Hungaricum program támogatása az EMMI-től 83,5 millió forint,
 - = Bursa Hungarica önkormányzati része az EMET-től átvett 18,2 millió forint,
 - = a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya- program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat kapcsán 2 009,4 millió forint,
 - = a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat - fejlesztés” pályázat kapcsán 1 270,5 millió forint,
 - = a KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 a Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása kapcsán 52,8 millió forint,
 - = a 2019-1.2.1–Egyetemi-ÖKO-2019-00014 pályázat kapcsán 18,4 millió forint,
 - = Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat 27,5 millió forint,
 - = a Ludovika Campus Beruházás megvalósítása kapcsán 5 000,0 millió forint,
 - = ERASMUS+ programok kapcsán 272,3 millió forint,
 - = Bajai ITM kutatási támogatás 22,0 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

A 2019. évben a személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 3 899,6 millió forint volt, a módosított kiadási előirányzata pedig 9 733,9 millió forint, a teljesítés 82%-ban,

7 984,2 millió forint összegben realizálódott. A törvény szerinti illetmények, munkabérek módosított előirányzata 5 680,2 millió forint, a teljesítés 5 029,1 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 810,0 millió forint, a módosított előirányzata 2 053,1 millió forint, a teljesítés 1 583,0 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti kiadási előirányzata 4 126,4 millió forint, módosított előirányzata 11 455,2 millió forint, a teljesítés 6 079,9 millió forint volt.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 4 038,3 millió forint összegben, melyből 629,5 millió forint a kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg. Egyéb dologi kiadások esetében, amely tartalmazza az áfa kiadásokat is, 1 708,2 millió forint volt a teljesítés. A készletbeszerzésekkel kapcsolatban 197,2 millió forint került kifizetésre, a kiküldetés, reklám kiadások esetében pedig 136,2 millió forint volt a teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat

Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 185,1 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig 1 110,6 millió forint. A 2019. évi teljesítés 731,8 millió forintot tett ki, ebből az intézményi működés 460,2 millió forint volt. Jelentős tételeként jelentkezett a Bursa Hungarica, a Stipendium Hungaricum, az Erasmus+, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Programhoz kapcsolódó ösztöndíjak kifizetése.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési kiadások előirányzatán 209,1 millió forint volt a teljesítés, itt kerültek kifizetésre a nemzetközi kötelezettségek körében a felmerülő külföldi tagdíjak, valamint visszafizetésként a különféle befizetési kötelezettségek.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 4 466,6 millió forint volt, a teljesítés pedig 2 958,5 millió forintban realizálódott. A felújítások módosított előirányzata 3 467,4 millió forint volt, a teljesítés pedig 1 339,1 millió forint.

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések (pl. informatikai eszközök, könyvek, sporteszközök), továbbá a Ludovika Campus Beruházás keretében beruházások és felújítások, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepelnek.

Az intézményi bevételek

A 2019. évi módosított bevételi előirányzat 12 547,0 millió forint volt, amely 100%-ban realizálódott, a működési bevételek módosított előirányzata 3 661,1 millió forint volt, amely szintén 100%-ban teljesült. A saját bevételek 655,1 millió forinttal haladták meg a tervezett éves összeget. Az eredeti előirányzathoz képest teljesült többletbevétel 36%-a tisztviselői normatíva befizetéséből keletkezett. A 2019. évben – az elmúlt évekhez viszonyítva – magas volt a tisztviselői normatíva tekintetében a befizetési hajlandóság. A többletbevétel 30%-át a bérleti díj bevétel tette ki, melyből 90,2 millió forint többletbevételt jelentett a 2019 nyarán megrendezett Maccabi játékok. Jelentős többletbevétel keletkezett még a sportlétesítmények hatékonyabb bérbeadásából is. A többletbevételek 34%-át egyéb sajátos bevételek teszik ki.

A 2018. évi költségvetési maradvány

A 2019. évben 7 926,7 millió forint került 2018. évi maradványként előirányzatosításra, ebből 17,7 millió forint volt a kötelezettségvállalással nem terhelt, 7 908,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek a főbb tételei:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) bekezdés b) alpontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1 600,4 millió forint.
- Az egyéb intézményi maradvány 443,7 millió forint.
- A Miniszterelnökség és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatások költségvetési maradványának főbb elemei az alábbiak:
 - = Digitális Jólét Program maradványa 128,1 millió forint,
 - = ORFK kriminalisztikai labor, eszközigénylés maradványa 122,9 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa összesen 96,7 millió forint,
 - = tisztjelöltek étkeztetéséből eredő maradvány 231,8 millió forint,
 - = Ludovika Campus beruházás 2018. évi maradványa 738,1 millió forint,
 - = Ludovika Campushoz kapcsolódó múzeumi kiváltás maradvány 53,8 millió forint.
- Az európai uniós programok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi főbb tételekből áll:
 - = Horizon 2020 689450-AquaNes- H2020- Water 2014-2015. évi pályázat 17,4 millió forint,
 - = ERASMUS+ 2017/18 2017-1HU01-KA103-035441 17,9 millió forint,
 - = ERASMUS+ 2018/19 2018-1HU01-KA103-047010 57,8 millió forint,
 - = ERASMUS+ EU-n kívüli 2017-1-HU01-KA107-035302 22,3 millió forint,
 - = ERASMUS+ EU-n kívüli 2018-1-HU01-KA107-047248 54,4 millió forint,
 - = HUSRB/1602/12/0014 SwemPal pályázat 27,4 millió forint,
 - = GINOP-2.3.2 -15/2016-00007 (VOLARE) pályázat 333,4 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 pályázat 1 062,5 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 pályázat 2 136,6 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 pályázat 118,8 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 pályázat 435,7 millió forint,
 - = EFOP-3.4.3-16-2016-00003 pályázat 55,3 millió forint,
 - = EFOP-3.6.1-16-2016-00025 pályázat 143,6 millió forint.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A 2019. évben keletkezett költségvetési maradvány 13 689,0 millió forint volt, ebből 11,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba, 13 677,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely az alábbi főbb tételekből áll össze:

- 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján 533,7 millió forint,
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv 88. § (1) b) bekezdése alapján 1 885,5 millió forint,
- Intézményi beruházás 333,9 millió forint,
- Ludovika Campus Beruházás 5 813,4 millió forint,
- Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat összesen 63,9 millió forint,
- 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 projekt 18,4 millió forint,
- Tématerületi kiválósági program pályázat 166,6 millió forint,
- Az európai uniós programok költségvetési maradványa:
 - = KÖFOP–2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt 1 905,3 millió forint,
 - = KÖFOP–2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt 1 992,8 millió forint,
 - = KÖFOP–2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt 336,0 millió forint,
 - = KÖFOP–2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 39,8 millió forint,
 - = ERASMUS 19/20 2019-1-HU01-KA103-060060 75,8 millió forint,
 - = ERASMUS 18/20 V.kör 2018-1-HU01-KA107-047248 27,0 millió forint,
 - = ERASMUS 19/20 VI.kör 2019-1-HU01-KA107-060319 79,8 millió forint,
 - = ERASMUS 18/19 2018-1-HU01-KA103-047010 18,3 millió forint,
 - = ERASMUS 17/19 IV.kör 2017-1-HU01-KA107-035302 10,7 millió forint,
 - = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 pályázat 201,7 millió forint,
 - = EFOP 3.4.3-16-2016-00003 projekt 38,2 millió forint,
 - = EFOP 3.6.1-16-2016-00025 projekt 72,2 millió forint,
 - = HUSRB/1602/12/0014 SWeMPal pályázat 28,1 millió forint.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

Az NKE tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alatt 4 gazdasági társaságban rendelkezett összesen 396,4 millió forint részesedéssel, az alábbiak szerint:

- NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. 3,0 millió forint,
- Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft. 357,9 millió forint,
- Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 25,5 millió forint,
- Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" 10,0 millió forint.

NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Egyetem az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. és az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. összeolvadása mellett döntött a 2019. év során. A létrejött NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban a korábbi jogelőd társaságok tevékenysége folytatódik. Az Egyetem könyveiből kivezetésre került a Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. 60,0 millió forint, valamint az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 90,6 millió forint könyv szerinti értéken. A tulajdonos a saját tőke rendezése érdekében 2019. novemberben 37,0 millió forintos tőkepótlást biztosított a jogelőd NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, és a jegyzett tőke leszállításával lehetőség nyílt a negatív eredménytartalék rendezésére.

Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az újjászervezés érdekében 2019. november 1. napjától a Társaság "NORDEX" Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnévre került módosításra. További változás, hogy a Kiadó élére 2019. november 1. naptól új ügyvezető került kinevezésre, akinek feladata az Alapító elvárásainak megfelelő szervezetfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és üzleti modell átalakítási feladatok megtervezése és kivitelezése. A társaság működésének célja, hogy az NKE részére és igényei szerint állandó jelleggel rendelkezésre álljanak az oktatótevékenység könyv- és tananyagszükséglete kielégítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, hogy az NKE felsőoktatásban betöltött sajátos szerepének és helyének megfelelő kiadói tevékenysége során oktatási, tudományos kiadványai magas minőségben, egységes struktúrában és folyamatosan megjelenhessenek.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság felett a tulajdonosi jogokat 2022. december 31-ig az NKE gyakorolja, az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján. A társaság elsősorban a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetésével összefüggő szoftverfejlesztési, digitális taneszköz (e-tananyag) fejlesztési, terméktámogatási és tanulás- és tanítás módszertan-fejlesztési feladatokat végez az NKE számára. A továbbképzési rendszer támogatása mellett az egyetemi szervezet számára egyedi szoftverek fejlesztését és IT alkalmazás üzemeltetési szolgáltatásokat is nyújt. A társaság szolgáltatásokból származó árbevétele 97%-ban az NKE-től származott. Az Egyetem szenátusa támogatta az Apertus Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, mely döntést a fenntartó a 68/2019. (X. 21.) számú határozatával jóváhagyott.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem által jelentős számú (20 db) pályázat kezelése történt 2019. évben, amely pályázatok sokrétűek, oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás-fejlesztési pályázatok (KÖFOP, EFOP, Horizon2020, SwemPal, ERASMUS+, GINOP projektek és egyéb kispályázatok). A két kiemelt KÖFOP projektre vonatkozóan a megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan 2019. évben KÖFOP-2.1.1 projektnél 1 db, KÖFOP-2.1.2 projektnél 2 db kifizetési kérelem került benyújtásra összesen 4 300,2 millió forint összegben. Ebből jóváhagyott és teljesített 3 279,9 millió forint.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak bruttó értéke 20%-kal növekedett, míg nettó értéke 1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 2%-kal csökkent, nettó értéke 3%-kal csökkent az előző évhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 6%-kal növekedett, nettó értéke 7%-kal csökkent a 2018. évhez képest. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke az előző évhez képest 448%-kal növekedett. A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, a beruházások aktiválásából tevődött össze. A vagyonszerzés a bruttó értéket vizsgálva 4%-os növekedést mutat, míg az Egyetem vagyonának nettó értéke nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest. Az Egyetem befektetett eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez, a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok aránya 84%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 6%-ot, az immateriális javak 6%-ot, míg a beruházások 4%-ot tesznek ki a teljes mérlegértékhez viszonyítva. Az Egyetem eszközeinek darabszáma az előző évhez képest 19%-kal gyarapodott, ez 22 564 db vagyonelemet jelent. A folyamatban lévő beruházások összege 2 128,6 millió forint, ebből a Ludovika Beruházáshoz kapcsolódó épületek,

építmények 1 937,7 millió forintot, a KÖFOP projektekhez kapcsolódó gépek berendezések 62,5 millió forintot tettek ki.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatóak: a hallgatók képzésével, egyéb térítésével, az egyéb alaptevékenységgel, valamint a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések. Az Egyetem nagy tétel számú követeléssel rendelkezik, melynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága. A követelések könyv szerinti értéke 2018. december 31-én 100,3 millió forint volt, míg 2019. december 31-én 187,3 millió forint. A követelések év végi értékeléséhez elismertető levelek kerültek kiküldésre a vevők részére, majd ezek alapján a követelések év végén korosításra és értékelésre kerültek. A korosítás alapján értékvesztés került elszámolásra a fizetési határidőtől számított tartozás napjainak száma alapján. Az elszámolt értékvesztés összege 40,3 millió forint. A 2019. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a szabályozás alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette, a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került. Behajthatatlan követelésként 0,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre 2019. év folyamán. A kötelezettségek könyv szerinti értéke 2018. december 31-én 1 150,4 millió forint, 2019. december 31-én 1 400,9 millió forint volt. A kötelezettségek állománya 250,5 millió forinttal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 87,2 millió forinttal csökkent, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 337,7 millió forinttal növekedett. A 2019. évben esedékes kötelezettségek esetében a belső megoszlás jelentősen átalakult az előző évhez képest, a dologi kiadásokra a kötelezettség összege jelentősen csökkent, míg a Ludovika Campus Beruházás új szakasza miatt a felújításra a kötelezettség összege 569,9 millió forint volt.

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Az Egyetem a 2019. évben is folytatta a Nemzeti Közzolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházást. A Ludovika Campus Beruházás programelemek megvalósítására a 2019. évben 6 800,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem, a 2018. évi maradvány összege pedig 731,3 millió forint volt.

A Ludovika Campus Beruházás keretében a 2019. évben rendelkezésre álló 7 531,3 millió forint forrásból pénzügyileg 1 717,9 millió forint teljesült, a fennmaradó 5 813,4 millió forint maradványként jelentkezik.

18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A 2019. év több jelentős változást eredményezett a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI vagy Intézet) munkájában.

A KRAFT „Kreatív város – fenntartható vidék” egy innovatív regionális fejlesztési koncepció, mely abból indul ki, hogy a fejlesztések és beruházások sikerének kulcsa, ha egy adott térség gazdasági, önkormányzati és akadémiai szereplői összefognak egymással és hatékonyan együttműködnek. Az Intézet a 2019. évben tovább fejlesztette a „Kreatív városok,

fenntartható régió” elnevezésű módszertant. Módszertanának továbbfejlesztése mellett erőteljesebben folytatta annak hazai és külföldi gyakorlati alkalmazását és regionális fejlesztési projektekben történő hasznosítását.

Az Intézet a KRAFT-módszer fejlesztésének köszönhetően a vidékfejlesztés témakörében 4 koncepciót/fejlesztési stratégiát készített el, és stratégiai partnerként vesz részt a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektben. A Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok innovációs, kreatív és társadalmi fenntarthatósági potenciáljainak felmérésére 2019 decemberében támogatási szerződést írt alá az FTI. Nemzetközi szinten első ízben került alkalmazásra a KRAFT-módszer a Local Flavours projektben, 9 partner részvételével. Tovább folytatódott a Beszélő Házak kutatási projekt is, a kutatók további városok mikrotörténeti kutatásait kezdték meg. Az Intézet Együttműködési Megállapodás keretén belül foglalkozik a nyugat-magyarországi régió zsidó kulturális örökség aspektusaival.

A Digitális Társadalom kutatócsoport a Laboratóriumhoz kapcsolódik, a részt vevő szakemberek az ökológiai és társadalmi fenntarthatósági projekteket nagy adatkészletek elemzésével támogatják, illetve saját egyedi kutatási-fejlesztési projekteket is kezelnek, ezek főként a környezetvédelem, az egészségügyi menedzsment, valamint a mezőgazdaság és földhasználat területéről kerülnek ki. Ilyen projektek az Enviromind környezetvédelmi portál, amely megfigyelőrendszer lehetővé teszi a környezeti problémák gyors és egyszerű azonosítását, egészségügyi elemzési platform fejlesztése, illetve a Landsupport projekt.

A Polányi Központ Közép-Európa politikai közelmúltjának feldolgozásával foglalkozik, mint például a rendszerváltás helyi- és regionális eseményei, európai uniós szerepével, potenciáljával. Tovább folytatja kutatásait a Nyugat-Balkáni államok helyzetéről, közelmúltjáról és közvetlen jövőjének esélyeiről. A természet és társadalomtudományok együttműködése szintén konkrét eredménnyel bővült a kvantum és a komplex rendszerek vizsgálatában.

A Hankiss Központ kutatói tovább folytatták Hankiss Elemér professzor tudományos és irodalmi életművének rendszerezését, archiválását, illetve ezen örökség és gondolkodásmód bemutatásának előkészítését a szakmai és a nagyközönség számára.

A központok munkája számos ponton összekapcsolódik, elősegítve a tudományterületek közötti együttműködést, az innovációt és a szinergiák kialakítását. Az összekapcsolódást és a sokszínűséget az Intézet legfontosabb rendezvényei (UNESCO MOST Téli Egyetem, Nyári Egyetem, KRAFT konferencia, Nyitott Kapuk, Blue Sky konferencia, Tudomány a kocsmában előadássorozat) és publikációi is tükrözik. Az Intézet kutatómunkájában 21 országból 70 ösztöndíjas vett részt, 3-10 hónapos időtartamban. Az Intézet hazai és nemzetközi intézményi kapcsolatrendszere 2019. évben jelentősen bővült, partnereik száma megduplázódott.

Az Intézet alapfeladatai a 2019. év során nem változtak, a feladatok ellátása változatlan szervezeti struktúra mellett történt. Az engedélyezett álláshelyek száma a 2019. év során 40 fő volt. A kutatási tevékenység elősegítésére, illetve a kutatói kapacitás növelésére ösztöndíjas kutatók bevonására került sor.

Az Intézetnél vállalkozási tevékenység végzésére nem került sor.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó szervezetekben részesedéssel nem rendelkezik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	962,3	671,2	671,2	811,5	723,1	75,1%	89,1%
ebből: személyi juttatás	413,6	400,5	400,5	438,9	430,2	104,0%	98,0%
Bevétel	7,9	59,0	59,0	91,5	91,5	1 158,2%	100,0%
Támogatás	618,3	612,2	612,2	611,9	611,9	99,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	444,3	-	-	108,1	108,1	24,3%	100,0%
Létszám (fő)	40	40			37	92,5%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	671,2	59,0	612,2	400,5	40
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi módosításából adódó korrekció	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,9	0,9	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	139,7	139,7	0,0	38,7	0
Maradvány előirányzatosítása	108,1	108,1	0,0	41,6	0
Többletbevétel előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4,4	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	1,5	0
2019. évi módosított előirányzat	811,5	199,6	611,9	438,9	40

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 671,2 millió forint összegben került meghatározásra. A módosított kiadási előirányzat 811,5 millió forint összegéből 723,1 millió forint teljesítése valósult meg, így a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,1%.

A személyi juttatások előirányzat

Az FTI 2019. évi költségvetésében személyi juttatásokra 438,9 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A munkajogi létszám az év végén 40 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 40 főről 37 főre csökkent. A személyi juttatások előirányzat terhére 430,2 millió forint kifizetés teljesült, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,0%. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira 252,3 millió forint, külső személyi juttatásokra 177,9 millió forint kiadást teljesített az FTI, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 106,5 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi módosított előirányzata 72,9 millió forint volt, ebből 63,4 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előző évhez viszonyítva a tényleges teljesítés a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi változása, az egészségügyi hozzájárulás megszűnése, illetve a rehabilitációs hozzájárulási adóval kapcsolatos befizetési kötelezettség mérséklődésének (rehabilitációs foglalkoztatás miatt) együttes hatása eredményeképpen csökkent. A teljesítési adatok alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulék mentes ösztöndíjak nyújtására.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások az Intézet költségvetésében 246,0 millió forint módosított előirányzattal szerepeltek, amelyből 210,6 millió forint kiadás teljesült, ami az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A csökkenést magyarázza, hogy a tárgyévi források között az előző évről hozott költségvetési maradvány alacsonyabb összegű volt. A teljesített kiadásokból az Intézet a készletek beszerzésére 7,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 18,8 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 125,6 millió forintot, kiküldetésekre és reklámkiadásokra 21,9 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra pedig 36,6 millió forintot fordított.

Az Intézet alapfeladatainak fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele a kommunikációs szolgáltatásokon belül 18,5 millió forint összegben. A szolgáltatási kiadásokon belül közüzemi díjakra 8,7 millió forintot, a karbantartási feladatokra 4,4 millió forintot fordítottak. Bérleti és lízingdíjakra 5,0 millió forint kifizetés történt, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben bérleti szerződés keretében biztosíthatóak. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. projektmenedzsment, pályázat előkészítés, publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 77,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakmai szolgáltatás kifizetése 28,5 millió forint volt. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei, és adatfelmérési szolgáltatások költségei szerepelnek összességében 29,7 millió forint összegben.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési célú kiadások esetében 44,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az elvonások és befizetések között a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradvány befizetése összességében 9,9 millió forint volt. További 34,8 millió forint kötelezettség az Intézet két uniós pályázata esetében folyósított visszatérítendő előlegekhez kapcsolódik, teljesítésük a következő évekre áthúzódik.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) előirányzat

A beruházások esetében 9,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az előirányzat terhére 9,0 millió forint kifizetést teljesített az FTI, immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések és könyvek beszerzésére. Felújításokra 2019. évben nem került sor.

Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmény 2019. évi költségvetési bevétele összesen 91,5 millió forint, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről 56,5 millió forint, a működési bevétel 10,1 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök összege 24,9 millió forint.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton a BorderPass pályázattal összefüggésben 1,4 millió forint, az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben pedig 20,3 millió forint támogatást kapott az FTI, továbbá 34,8 millió forint támogatási előleg került elszámolásra.

Az Intézet a tervezett 9,2 millió forintos működési bevételhez viszonyítva 0,9 millió forint többletbevételt teljesített. A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, rendezvényekkel kapcsolatos bevételekből, jogdíj bevételekből és a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, másodsorban kiadások visszatérüléséből származnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 49,8 millió forintban kerültek megtervezésre, amely a pályázati megvalósítás ütemezésének változása miatt 24,9 millió forintban teljesült.

A 2018. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2018. évi maradványa 108,1 millió forint volt, a maradványból 98,2 millió forintot az előző év végén fennálló, áthúzódó, a szakmai tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges kötelezettségekre fordítottak. Ebből 41,6 millió forint külső személyi juttatásokra (ösztöndíjakra, megbízási díjakra), 3,8 millió forint pedig az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésére, valamint 52,8 millió forint dologi kiadásokra került felhasználásra. A dologi kiadások főként a KRAFT kutatásokhoz kapcsolódó kutatói adatbázisok létrehozására, illetve külső publikációs adatbázisok hozzáférési jogára vonatkoztak. A Központi Maradványelszámolási Alapba 9,9 millió forint került befizetésre.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány 88,4 millió forint, amely teljes egészében az alaptevékenységhez kapcsolódik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 63,1 millió forint, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatások, előlegek folyósításához és felhasználásához kapcsolódik. A dologi kiadások előirányzaton 28,3 millió forint, az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 34,8 millió forint kötelezettség áll fenn.

A fennmaradó 25,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyből a személyi juttatások 8,8 millió forint, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,4 millió forint, a dologi kiadások pedig 7,1 millió forint. A maradványt a személyi juttatások esetében a statisztikai állományi létszám alakulása, a tervezettnél kevesebb megbízási szerződés megkötése, a járulékok esetében pedig az adó- és járulékmentes ösztöndíjak nyújtása miatti megtakarítás indokolja. A dologi kiadások esetében elmondható, hogy az Intézet mind a szakmai feladatellátás, mind az ingatlan üzemeltetés területén törekedett a takarékosagra.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet a következő pályázatokon nyert el európai uniós támogatást:

H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat: a pályázat keretében az Intézet nemzetközi konzorcium tagjaként intelligens, webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer kialakításán dolgozik, amely támogatja a fenntartható mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, értékeli a köztük lévő interakciót, illetve a földhasználat módozatai közötti átfedést. Az FTI a projekt megvalósulása érdekében sikeresen működik együtt az Agrárminisztériummal. A teljes támogatási összeg 52,8 millió forint, önerőt nem igényel. A pályázattal kapcsolatban a 2019. évben 10,9 millió forint, a projekt indulása óta összesen 11,0 millió forint kifizetés történt.

DTP_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázat: a pályázat az Interreg Danube projekt előkészítési költségeinek finanszírozását szolgálja, amely határokon átívelő projekt a természeti és kulturális örökség innovatív bemutatására irányul, modern kommunikációs technológiák felhasználásával, eredményeképpen személyre szabott elemzéseken alapuló turisztikai platform és applikáció jön létre. A projekt összköltsége 9,1 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. A pályázattal kapcsolatban a 2019. évben 9,0 millió forint, a projekt teljes időtartama alatt 9,1 millió forint kifizetés történt. A teljes támogatási összeg felhasználása, illetve az elszámolások benyújtása megtörtént a 2019. évben, azonban a végső felülvizsgálat, és az előleg elszámolása és visszafizetése 2,2 millió forint összegben a 2020. évre áthúzódott.

PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat: a helyi kulturális örökségre épülő 9 partner együttműködésével megvalósuló nemzetközi projekt célja, hogy azokra a kevésbé előnyös elhelyezkedésű településekre irányuló szakpolitikákat fejlessze, amelyeknek nincs lehetőségük kiaknázni a kulturális örökségükben rejlő lehetőségeket. Az Intézet vezető partnerként vesz részt a projektben (összköltség 1,7 millió euró), a projekt Intézetre eső összköltsége 135,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. Az uniós forrás megelőlegezésére a magyar állam az ERFA támogatás 30%-át visszatérítendő előlegként forintban biztosította, amely 32,6 millió forint volt. További 20,3 millió forint támogatás került kiutalásra, amelyből a 2019. évben 5,7 millió forint kifizetés történt, a kiutalt, de fel nem használt támogatás a tárgyév végén 14,6 millió forint volt.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 9,0 millió forint tényleges kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0 forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán az immateriális javak bruttó állománya 16,2 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 198,8 millió forintra emelkedett. Az eszközök bruttó értékéből 116,6 millió forint a teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke. Az év folyamán selejtezés és értékesítés nem volt az Intézetnél.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 273,9 millió forintra emelkedett a kőszegi Zwinger-Öregtorony épületének vagyongazdálkodásba vételével, amely a tárgyévben realizálódott. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az Intézet használati szerződéssel rendelkezik.

Az eszközök bruttó állományával szemben 38,0 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A fentiek következtében a nemzeti vagyongazdálkodásba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 275,6 millió forintról 317,1 millió forintra emelkedett.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A 2019. év végén fennálló, tárgyévben esedékes követelés állomány nem volt, a tárgyévet követően esedékes követelések állománya pedig az év végén 0,3 millió forint. Az év végén lejárt követelés nem volt. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés nem volt.

A tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 2,2 millió forint volt, amely teljes egészében a BorderPass pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettség összegét tartalmazza. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 34,3 millió forint volt, amely egyrészt 1,7 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, szakmai szolgáltatások, áfa befizetés), másrészt az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez kapcsolódik.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatása történik, mely kifizetések döntően a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozásához kapcsolódnak.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	3 438,2	3 283,9	154,3	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3 220,0	3 220,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	218,2	63,9	154,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 438,2	3 283,9	154,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3 220,0	3 220,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	63,9	63,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	154,3	0,0	154,3
2019. évi módosított előirányzat	3 438,2	3 283,9	154,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	992,2	0,0	0,0	3 438,2	3 427,2	345,4%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	129,0	0,0	0,0	63,9	63,9	49,5%	100,0%
Támogatás	3 998,6	0,0	0,0	154,3	154,3	3,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	84,6	–	–	3 220,0	3 220,0	3806,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2,8	0,0	2,8
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	3,6	0,0	3,6
– civil szervezet (3 db)	3 010,6	0,0	3 010,6
– egyéb vállalkozások (3 db)	15,0	0,0	15,0
– külföld (1 db)	100,0	0,0	100,0
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (2 db)	99,7	0,0	99,7
– egyéb (bankköltség) (2 db)	195,5	0,0	195,5
Összes kifizetés	3 427,2	0,0	3 427,2

30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, felújítására szolgáló költségvetési forrást tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. Az előirányzat keretösszegéből a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet alapján a 2019. évben az alábbi síremlékek felújítására került sor:

- Maróti Géza, Kadosa Pál és Kisfaludy Károly és Kallina Mór síremlékének rekonstrukciója, valamint Pászti Gyula, Ady Endre, Todoreszku Gyula, Szerelmey Miklós sírfelirat javítása, illetve Janicsek Andor nevének megjelenítése a befoglaló síremlékeken, Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben;
- Sulyok Mária, Kaffka Margit, Pethes Sándor és Máriássy Félix teljes körű síremlék rekonstrukciója Budapesten, a Farkasréti Temetőben;
- Hegedűs Ármin, Hajós Alfréd, Lajta Béla, Komjádi Béla, és Wittman Viktor teljes körű síremlék rekonstrukciója Budapesten, a Kozma utcai zsidó temetőben;
- Dékány István, Horváth Pál és Dobos János síremlékeinek teljes körű felújítása Cegléden, a Református temetőben;
- Prónay György, Márki Sándor és Remsey Jenő síremlékeinek a teljes körű felújítása Gödöllőn, a Köztemetőben;
- Sebestény Gyula teljes körű síremlék rekonstrukciója Köveskálon, a Köztemetőben;
- A Kazinczy-család síremlékének és környezetének rekonstrukciója Széphalmon, a Nemzeti Emlékhelyen;
- Békássy Ferenc síremlék rekonstrukciója Zsennyén, a kastélykertben;
- Vén Zoltán teljes körű síremlék rekonstrukciója Balatonbogláron, a Köztemetőben;
- Jálics Ernő teljes körű síremlék rekonstrukciója Kadarkúton, a Köztemetőben;
- Bernátsky Kornél teljes körű síremlék rekonstrukciója Zamárdiban, a Köztemetőben;
- Kelemen Béla teljes körű síremlék rekonstrukciója Székesfehérváron, a Köztemetőben;
- Kozma Miklós teljes körű síremlék rekonstrukciója Baracskán, a Köztemetőben;
- Közi-Horváth József teljes körű síremlék rekonstrukciója Agyagosszergényben, a Köztemetőben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	74,2	0,0	74,2	5,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-65,0	3,1	-68,1	-5,0
Maradvány előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-68,1	0,0	-68,1	-5,0
2019. évi módosított előirányzat	9,2	3,1	6,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	74,2	0,0	74,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-83,2	0,0	-83,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3,1	3,1	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	9,0	0,0	9,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	6,1	0,0	6,1
2019. évi módosított előirányzat	9,2	3,1	6,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,4	74,2	74,2	9,2	2,8	700,0%	30,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,3	74,2	74,2	6,1	6,1	2 033,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	–	–	3,1	3,1	1 033,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	2,8	0,0	2,8
Összes kifizetés	2,8	0,0	2,8

30/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviseltek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. Ennek keretében a munkában részt vevő szervezetek támogatást főként a VKF működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használhatják fel. Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	600,0	0,0	600,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezett

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (szövetség) (6 db)	600,0	600,0	0,0
Összes kifizetés	600,0	600,0	0,0

30/1/8. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Antal József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 2019. évi működési és tudományos céljainak támogatása.

A Tudásközpont fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, melyek az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosítanak a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadássorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában. A Tudásközpont profilját meghatározza továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység, az országimázs javításával kapcsolatos programok, illetve a könyvkiadás.

Az Alapítvány 2019. évi tevékenységének főbb eredményei:

- Programsorozatok lebonyolítása: Kül- és biztonságpolitika első kézből (KBEK), Kreatív Magyar Elme, SUSchool-fenntartható fejlődés előadássorozat- Talent Academy-középiskolás mentorprogram.
- Egyéb előadások, kerekasztal megbeszélések: Kína jogrendszerének reformja: 40 év távlatából című workshop, Internet Generation Forum 2019, Kutatók Éjszakája 2019., Tusnádfürdő- Részvétel a Bálványosi Szabadegyetemen.
- Kiemelt könyvbemutatók: Visegrad Countries in the Transatlantic Alliance – Common Security, Shared Challenges, Közép Európa amerikai lencsén keresztül, Caj Fang: A kínai

reform és nyitás – Negyven év tapasztalata című könyvének bemutatója és kerekasztal beszélgetés.

- Konferenciák: Törökország és az energia geopolitikája, Kül- és Biztonságpolitikai Konferencia Budapest 2019: A béke szavatolása a Balkánon – Megoldások és nyitott kérdések.
- Kiemelt rendezvények: think.BDPST- Connect to the Future – Magyarország stratégiai Konferenciája, AJTK 10 év – 89/30 és az Antall örökség, Antall József Nyári Egyetem, 30 éves a Páneurópai Piknik.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	850,0	0,0	850,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	17,1	17,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	17,1	17,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	867,1	17,1	850,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	850,0	0,0	850,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	17,1	17,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	867,1	17,1	850,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	664,3	850,0	850,0	867,1	867,1	130,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	651,5	850,0	850,0	850,0	850,0	130,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,8	–	–	17,1	17,1	133,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	850,0	850,0	0,0
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	17,1	0,0	17,1
Összes kifizetés	867,1	850,0	17,1

30/1/9. „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány 2019. évi működésének és szakmai programjának támogatása. Az Alapítvány célkitűzése, hogy a holokauszt emlékének feldolgozása, megőrzése könnyen befogadható legyen oktatási programok segítségével. Ezen keresztül pedig a történelem mai leckéjét közel hozni célcsoportjaihoz: ezek – programoktól függően – a legfiatalabbak (és szüleik), iskoláskorúak, fiatal felnőttek, a holokauszt túlélők és szemtanúk. Az Alapítvány részére nyújtott támogatás működési kiadások fedezete és a közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása mellett az alábbi programok megvalósításának fedezetére szolgált:

- ENSZ-holokauszt emléknap Budapesten,
- Vagonkiállítás tárlatvezető képzés, utazó vagonkiállítás,
- Részvétel a nemzetközi Élet Menetén Lengyelország – Izrael,
- Élet Menete Budapesten,
- Történelmi GPS,
- Múzeumok éjszakája,
- Vándorkiállítások, képzések,
- Részvétel nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon, külföldi programokon,
- Az Élet Menete Alapítvány Kézdy György díjának 2019. évi átadása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	70,0	70,0	0,0
Összes kifizetés	70,0	70,0	0,0

30/1/10. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása az OKÉT munkájában részt vevő szervezetek részére. Ennek keretében a munkában résztvevő szervezetek a támogatást főként az OKÉT működésének szakmai megalapozására, dokumentumok, szakmai anyagok elkészítésére, szakértők igénybevételére, továbbá a szervezet személyi és dologi költségeire használták fel.

Az előirányzathoz támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	450,0	450,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	450,0	450,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	900,0	450,0	450,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	450,0	450,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	900,0	450,0	450,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	450,0	450,0	900,0	900,0	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	450,0	450,0	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (szövetség) (6 db)	897,6	0,0	897,6
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	2,4	0,0	2,4
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

30/1/11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcsoport

30/1/11/1. KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím

Az előirányzat célja a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK NZrt.) 2019. évi működésének és szakmai feladatellátásának támogatása. A KKBK NZrt. különösen a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 1. mellékletében és más kormányhatározatokban meghatározott beruházásokban működik közre, kiegészítve a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 031,0	0,0	2 031,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 715,3	195,8	2 519,5	0,0
Maradvány előirányzatosítása	195,8	195,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	2 519,5	0,0	2 519,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4 746,3	195,8	4 550,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 031,0	0,0	2 031,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	195,8	195,8	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	2 389,0	0,0	2 389,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	130,5	0,0	130,5
2019. évi módosított előirányzat	4 746,3	195,8	4 550,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 649,1	2 031,0	2 031,0	4 746,3	4 734,8	129,8%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	3 736,5	2 031,0	2 031,0	4 550,5	4 550,5	121,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	49,9	–	–	195,8	195,8	392,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	4 534,6	0,0	4 534,6
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	200,2	0,0	200,2
Összes kifizetés	4 734,8	0,0	4 734,8

30/1/11/2. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcím

A központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat rendelkezett az előirányzaton biztosított források terhére elvégzendő feladatokról, amely év közben kiegészült a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat által biztosított forrásokkal és feladatokkal. Az előirányzat fedezetül szolgál egyéb közlekedési feladatok támogatásához is.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 057,0	0,0	2 057,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 550,8	0,0	4 550,8	0,0
1693/2018. (XII.17.) Korm. határozat, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről	4 520,8	0,0	4 520,8	0,0
1359/2019. (VI.19.) Korm. határozat, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről	30,0	0,0	30,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1 037,6	931,2	106,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	328,2	328,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	709,4	603,0	106,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	7 645,4	931,2	6 714,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 057,0	0,0	2 057,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	328,2	328,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	603,0	603,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	106,4	0,0	106,4
– Beruházási Előkészítési Alap	4 550,8	0,0	4 550,8
2019. évi módosított előirányzat	7 645,4	931,2	6 714,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 247,3	2 057,0	2 057,0	7 645,4	7 632,7	67,9%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	603,0	603,0	–	100,0%
Támogatás	2 621,0	2 057,0	2 057,0	6 714,2	6 714,2	256,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 954,5	–	–	328,2	328,2	3,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	46,4	0,0	46,4
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	520,0	0,0	520,0
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	7 003,5	0,0	7 003,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	62,8	0,0	62,8
Összes kifizetés	7 632,7	0,0	7 632,7

30/1/11/3. Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése jogcím

Az előirányzat célja Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan és a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Budapest Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltak szerint. A beruházás célja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján egy UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) IV. kategóriájú 8000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező stadion kialakítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 438,8	0,0	3 438,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-1 208,5	2 230,3	-3 438,8	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2 230,3	2 230,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-3 438,8	0,0	-3 438,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 230,3	2 230,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 438,8	0,0	3 438,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-3 438,8	0,0	-3 438,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2 230,3	2 230,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 230,3	2 230,3	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	3 438,8	3 438,8	2 230,3	2 230,3	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	3 438,8	3 438,8	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	2 230,3	–	–	2 230,3	2 230,3	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	2 230,3	0,0	2 230,3
Összes kifizetés	2 230,3	0,0	2 230,3

30/1/11/4. Nemzeti Olimpia Központ beruházás támogatása jogcím

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében, egy legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65 000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesítésére, a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően.

2016. évben befejeződtek a régi stadion bontási munkálatai és a helyszíni előkészítési munkák. A létesítmény rekonstrukciójának kiviteli munkái 2017. évben megkezdődtek és 2019. évben befejeződtek. A Puskás Aréna műszaki átadása 2019. november 8-án megtörtént, a nyitó mérkőzés 2019. november 15-én nagy érdeklődés mellett sikeresen lezajlott.

Az előirányzatról kerül finanszírozásra a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1425/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	90 758,2	0,0	90 758,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 359,5	0,0	2 359,5	10,0
1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	2 359,5	0,0	2 359,5	10,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-92 326,6	0,5	-92 327,1	-10,0
Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-92 327,1	0,0	-92 327,1	-10,0
2019. évi módosított előirányzat	791,1	0,5	790,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	90 758,2	0,0	90 758,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-92 327,1	0,0	-92 327,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,5	0,5	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	2 359,5	0,0	2 359,5
2019. évi módosított előirányzat	791,1	0,5	790,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 121,9	90 758,2	90 758,2	791,1	791,1	70,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	570,0	90 758,2	90 758,2	790,6	790,6	138,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	551,3	–	–	0,5	0,5	0,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	787,9	0,0	787,9
– egyéb (bankköltség) (1 db)	3,2	0,0	3,2
Összes kifizetés	791,1	0,0	791,1

30/1/11/5. Kemény Ferenc Program jogcím

Magyarország Kormánya a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) számú határozatban (a továbbiakban: jelen pontban Korm. határozat) döntött a 2018-2022. évek tekintetében a Kemény Ferenc

Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatokról, továbbá egy több ütemben megvalósuló, mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs és ezekhez kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed előkészítési fázisainak megvalósításáról. A Korm. határozat alapján az előkészítési fázis megvalósítására a KKBK NZrt. került kijelölésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9 600,0	0,0	9 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 487,7	821,3	-2 309,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	811,1	811,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-2 298,8	10,2	-2 309,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8 112,3	821,3	7 291,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9 600,0	0,0	9 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	811,1	811,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	10,2	10,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-2 309,0	0,0	-2 309,0
2019. évi módosított előirányzat	8 112,3	821,3	7 291,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 437,9	9 600,0	9 600,0	8 112,3	8 086,8	85,7%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	–	100,0%
Támogatás	7 249,0	9 600,0	9 600,0	7 291,0	7 291,0	100,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 000,0	–	–	811,1	811,1	27,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	8 065,5	0,0	8 065,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	21,3	0,0	21,3
Összes kifizetés	8 086,8	0,0	8 086,8

30/1/11/6. Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése jogcím

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban került kifejezésre a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepciójának elfogadásáról szóló kormánydöntés. A Korm. határozat rendelkezett a Budapesti Olimpiai Központ területén egy új jégcsarnok megvalósításáról.

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 6. §-a az építetói feladatok ellátására a Nemzeti Sportközpontokat jelölte ki.

Az új jégcsarnok megvalósításának előkészítésére és tervezésére a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat, illetve a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2018. (XII. 21.) Korm. határozat biztosította a szükséges forrást. A Korm. határozat a beruházás előkészítési feladatainak ellátására a Nemzeti Sportközpontokat és a KKBK NZrt-t jelölte ki.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	285,0	0,0	285,0	0,0
1795/2018. (XII.21.) Korm. határozat, a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról	285,0	0,0	285,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	473,7	1 293,7	-820,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	473,7	1 293,7	-820,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 658,7	1 293,7	365,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-820,0	0,0	-820,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	1 293,7	1 293,7	0,0
– Beruházási Előkészítési Alap	285,0	0,0	285,0
2019. évi módosított előirányzat	1 658,7	1 293,7	365,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 600,0	900,0	900,0	1 658,7	79,8	5,0%	4,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 293,7	1 293,7	–	100,0%
Támogatás	0,0	900,0	900,0	365,0	365,0	–%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 600,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	79,8	0,0	79,8
Összes kifizetés	79,8	0,0	79,8

30/1/11/7. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása jogcím

Az előirányzat fedezetül szolgál a városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításához. A jogcím eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra 787,3 millió forint összegben. Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat

rendelkezett a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról a 2016-2017. évekre. Az előirányzaton 2019. évben 787,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	787,3	787,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	787,3	787,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	787,3	787,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	787,3	787,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	787,3	787,3	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	787,3	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	787,4	–	–	787,3	787,3	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/11/8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása jogcím

A Budapesti Útépítési Program (a továbbiakban: Program) alapja a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat.

A Program keretén belül a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására a 2019. évben 10 000,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra, mely összegre négy ütemben nyújthattak be az önkormányzatok támogatási kérelmet.

A Program I. – IV. ütemében összesen 9 065,8 millió forint támogatási összeg kifizetése történt meg a kérelmet benyújtó 11 kerületi önkormányzat (II., III., XI., XII., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXI., XXII., XXIII.) részére, mely alapján összesen 206 utca, 45 km hosszúságban kap szilárd burkolatot.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	9 088,7	–	90,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	9 065,8	0,0	9 065,8
– egyéb (bankköltség) (1 db)	22,9	0,0	22,9
Összes kifizetés	9 088,7	0,0	9 088,7

30/1/11/9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím

Az előirányzat célja a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos, a 2030. évig tartó időszak kormányzati stratégiájának kidolgozása és végrehajtása során felmerülő költségek fedezetére történő forrásbiztosítás.

Az előirányzatról került finanszírozásra az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedések végrehajtása.

A World Urban Games megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1540/2018. (X. 30.) Korm. határozat támogatta, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az első World Urban Games budapesti megrendezése érdekében. A pályázat elnyerését követően az eseményt 2019. szeptember 13-15. között Budapesten rendezték meg. Az eseményre öt kontinensről érkezett, több mint háromszáz versenyző, köztük a világranglistát vezető legnagyobb sztárok. Az esemény egy nagy sport- és kulturális fesztivál is volt, amelyen több mint ötvenezer látogató vett részt.

A FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1241/2019. (IV. 30.) Korm.

határozat, illetve a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1153/2019. (III. 25.) Korm. határozat további feladatok megvalósítását biztosította az előirányzat terhére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 995,8	0,0	2 995,8	0,0
1207/2019.(IV. 18.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	2 995,8	0,0	2 995,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	170,7	0,0	170,7	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	170,7	0,0	170,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 166,5	0,0	3 166,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	170,7	0,0	170,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	2 995,8	0,0	2 995,8
2019. évi módosított előirányzat	3 166,5	0,0	3 166,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	167,2	0,0	0,0	3 166,5	3 095,7	1 851,5%	97,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	167,2	0,0	0,0	3 166,5	3 166,5	1 893,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	3 060,0	0,0	3 060,0
– civil szervezet (szövetség) (2 db)	24,9	0,0	24,9
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	10,8	0,0	10,8
Összes kifizetés	3 095,7	0,0	3 095,7

30/1/11/10. Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása jogcím

A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat biztosított támogatást a multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok megvalósításához kapcsolódó beruházás előkészítéséhez. A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat további feladatokat határozott meg az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok (beleértve a kapcsolódó területrendezési és közlekedésfejlesztési munkálatokat is) megvalósítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 045,0	0,0	3 045,0	0,0
1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat, a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról	3 045,0	0,0	3 045,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	15 545,0	0,0	15 545,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	12 500,0	0,0	12 500,0
– Beruházási Előkészítési Alap	3 045,0	0,0	3 045,0
2019. évi módosított előirányzat	15 545,0	0,0	15 545,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	15 545,0	14 160,8	–	91,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	15 545,0	15 545,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	14 106,9	0,0	14 106,9
– egyéb (bankköltség) (1 db)	53,9	0,0	53,9
Összes kifizetés	14 160,8	0,0	14 160,8

30/1/11/11. Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása jogcím

A „Budapest 2019 – Európa sportfővárosa” programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat támogatta hét családi sportpark megvalósítását, amelyhez 2 159,0 millió forint forrás került biztosításra. A támogatás kedvezményezettje a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság.

A Budapest 2019 – Európa Sport fővárosa” program keretében hét helyszínen újultak meg a főváros zöldfelületei, illetve játszóterei, amelyek többek között sport és rekreációs funkciókkal bővültek. A fejlesztések célja, hogy a fővárosiak generációtól függetlenül megújult környezetben és minél aktívabban tölthessék el szabadidejüket.

Az előirányzat fedezetül szolgál a Budapest Városszépészeti Stratégia előkészítése, továbbá a Városszépészeti Bizottság létrehozása, működtetése és koordinálása tevékenység megvalósításához.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 159,0	0,0	2 159,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	2 159,0	0,0	2 159,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	48,2	0,0	48,2	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	48,2	0,0	48,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 207,2	0,0	2 207,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	48,2	0,0	48,2
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	2 159,0	0,0	2 159,0
2019. évi módosított előirányzat	2 207,2	0,0	2 207,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2 207,2	2 198,2	–	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–%	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 207,2	2 207,2	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	2 190,4	0,0	2 190,4
– egyéb (bankköltség) (1 db)	7,8	0,0	7,8
Összes kifizetés	2 198,2	0,0	2 198,2

30/1/11/12. Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése jogcím

Az előirányzat célja a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sportlétesítmények és környezetük fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításának finanszírozása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	897,0	0,0	897,0	0,0
1371/2019.(VI.25.) Korm. határozat, a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről	897,0	0,0	897,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	897,0	0,0	897,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	200,0	0,0	200,0
– Beruházási Előkészítési Alap	697,0	0,0	697,0
2019. évi módosított előirányzat	897,0	0,0	897,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	897,0	893,9	–	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	897,0	897,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (1 db)	893,9	0,0	893,9
Összes kifizetés	893,9	0,0	893,9

30/1/11/14. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat által meghatározott feladatok az előirányzat terhére kerültek finanszírozásra.

A Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat alapján az előirányzat terhére valósult meg a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása.

A fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat biztosítja a fővárosi zöldterületek megújításával, ennek keretében első lépésként a városmajori közpark, mint Budapest meghatározó és egyik legrégebbi parkja közhasználat elől elzárt területei arányának csökkentésével és zöldfelületének növelésével, valamint az erre irányuló beruházás előkészítésének 2019. évben történő megkezdéséhez szükséges forrást.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	300,0	0,0	300,0	0,0
1415/2019. (VII.10.) Korm. határozat, a Józsefvárosi strand-és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról	200,0	0,0	200,0	0,0
1690/2019. (XII.10.) Korm. határozat, a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről	100,0	0,0	100,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	30,0	0,0	30,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	30,0	0,0	30,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	330,0	0,0	330,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	130,0	0,0	130,0
– más fejezettől	200,0	0,0	200,0
2019. évi módosított előirányzat	330,0	0,0	330,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	330,0	229,9	–	69,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	29,9	0,0	29,9
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	199,3	0,0	199,3
– egyéb (bankköltség)(1 db)	0,7	0,0	0,7
Összes kifizetés	229,9	0,0	229,9

30/1/17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: MAZSÖK) 2019. évi működésének és szakmai programjainak támogatása. A MAZSÖK 1997. évben azzal a céllal került létrehozásra, hogy az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése keretében az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlása – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – megszervezésre, illetve végrehajtásra kerüljön. Egyúttal, akik zsidó származásuk miatt faji, más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak, segítséget kapjanak, hogy újraszervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, illetve szociális helyzetüket javíthassák.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	58,0	0,0	58,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	58,0	0,0	58,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	58,0	0,0	58,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	526,0	58,0	58,0	58,0	58,0	11,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	468,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	58,0	58,0	0,0
Összes kifizetés	58,0	58,0	0,0

30/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány támogatása. A Közalapítvány feladatának tekinti a náci koncentrációs táborokban faji, vallási, etnikai és más politikai okokból elpusztított magyar állampolgárok emlékének megőrzését és a holokauszttal kapcsolatos dokumentációk gyűjtését. A Közalapítvány 2019. évi tevékenysége közhasznú céljai elérése érdekében:

- Tudományos tevékenységek: A Holocaust Közalapítvány tudományos tevékenysége gyűjteményének szakszerű, tudományos feldolgozásán alapszik. A gyűjteményi csoport legfőbb feladata a holokauszt emléanyagának folyamatos gyűjtése, mentése és feldolgozása.
- A Nevek munkacsoport tevékenysége: A Holocaust Közalapítvány az emberi méltóság tiszteletével örökíti meg az áldozatok nevét, legfontosabb adatait, arcukat és történetüket.
- Oktatási tevékenység a 2019-es évre vonatkozóan: A Holocaust Közalapítvány egyik legfontosabb tevékenysége alapítása óta a holokauszt történéseinek a magyarországi oktatásban történő megismertetése, a magyar holokauszt megismertetésének segítése és támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	60,0	0,0	60,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	60,0	0,0	60,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	280,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	220,0	0,0	220,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	60,0	0,0	60,0
2019. évi módosított előirányzat	280,0	0,0	280,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	220,0	220,0	220,0	280,0	280,0	127,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	220,0	220,0	220,0	280,0	280,0	127,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	280,0	280,0	0,0
Összes kifizetés	280,0	280,0	0,0

30/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért működési költségeihez történő hozzájárulás és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák szervezése, az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának támogatása.

Az Alapítvány 2019-ban a következő programokat valósította meg:

- Publikációk, kiadványok: magyarságkutatással, valamint a közép- és kelet-európai térség múltját és jelenét bemutató könyvek és folyóiratok megjelentetése, illetve beszerzése szélesebb körben megismertetésük céljából.
- Konferenciák: a kelet- és közép-európai térség aktuális politikai és kulturális témáiról; részvétel a térség kulturális kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferenciákon.
- Együttműködési és kutatási projektek a kelet- és közép-európai országokkal tudományos és kulturális területeken.
- Rendezvények, táborkok, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások megtartása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	150,0	150,0	0,0
Összes kifizetés	150,0	150,0	0,0

30/1/24. Civil Alap - pályázati program jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 4,1 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	4,1	4,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,1	4,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4,1	4,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,1	4,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4,1	4,1	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31,6	0,0	0,0	4,1	4,1	13,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	31,6	–	–	4,1	4,1	13,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	4,1	0,0	4,1
Összes kifizetés	4,1	0,0	4,1

30/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 1,5 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,5	1,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,5	1,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,6	0,0	0,0	1,5	1,5	57,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	2,6	–	–	1,5	1,5	57,7%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	1,5	0,0	1,5

30/1/26. Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Karitatív Tanács tagszervezetei által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti, hamis márkajelzéssel ellátott, vagy egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más felajánlásokból származó termékek rászorulóknak közötti szétosztásának, szükség szerinti márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a szervezetek Karitatív Tanácsban betöltött tagságából eredő egyéb feladatai ellátásának támogatása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 2019. évben támogatott szervezetek: a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás – Caritas Hungarica.

A Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára a Kormány hatáskörében 998,5 millió forint átcsoportosítás történt, amelynek terhére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kiegészítő jellegű támogatásban részesült.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 20,0 millió forint támogatásban részesült a Károli Gáspár Református Egyetem Hittantudományi Karának kollégiumában, tüzesetben elhunyt férfi családjának megsegítése céljából.

2,9 millió forint többletbevétel keletkezett, amely a Katolikus Karitás – Caritas Hungarica támogatására, a Kárpátaljai családok megsegítése céljára került felhasználásra.

A 2018. évben keletkezett maradványból 390,0 millió forint került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére kifizetésre, 5,2 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alaphoz került befizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	18,0	0,0	18,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	998,5	0,0	998,5	0,0
1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	998,5	0,0	998,5	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	418,1	398,1	20,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	395,2	395,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	22,9	2,9	20,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 434,6	398,1	1 036,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	18,0	0,0	18,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	395,2	395,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	998,5	0,0	998,5
2019. évi módosított előirányzat	1 434,6	398,1	1 036,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 024,1	18,0	18,0	1 434,6	1 434,6	140,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	11,3	0,0	0,0	2,9	2,9	25,7%	100,0%
Támogatás	408,0	18,0	18,0	1 036,5	1 036,5	254,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 000,0	–	–	395,2	395,2	39,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület, szervezet) (5 db)	1 423,5	0,0	1 423,5
– egyház (1 db)	5,9	0,0	5,9
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	5,2	0,0	5,2
Összes kifizetés	1 434,6	0,0	1 434,6

30/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 1,8 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,8	1,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,8	1,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39,2	0,0	0,0	1,8	1,8	4,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	39,2	–	–	1,8	1,8	4,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,8

30/1/28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport

30/1/28/1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím

Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 év) számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet) rendelkezései szerint történik.

Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít a Tempus Közalapítvány 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatai ellátására.

A 2017 őszén indított ösztöndíjprogram segítségével üldözött és diszkriminált keresztény fiatalok folytathatnak felsőfokú tanulmányokat Magyarországon. A 2017 szeptemberében tanulmányait megkezdő 67 főhöz, 2018 szeptemberében további 98 fő érkezett, 2019-ben 114 hallgató nyert felvételt. A 2019/2020. tanévre a hallgatók száma 192 főre nőtt. Az Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények: Állatorvostudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös József Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Kaposvári Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	620,0	0,0	620,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-627,0	0,0	-627,0	0,0
1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról	-277,8	0,0	-277,8	0,0
1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról	-349,2	0,0	-349,2	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	225,4	172,3	53,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	172,3	172,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	53,1	0,0	53,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	218,4	172,3	46,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	620,0	0,0	620,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-554,9	0,0	-554,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-72,0	0,0	-72,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	172,3	172,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	53,0	0,0	53,0
2019. évi módosított előirányzat	218,4	172,3	46,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	129,5	620,0	620,0	218,4	216,5	167,2%	99,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	151,8	620,0	620,0	46,1	46,1	30,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	150,0	–	–	172,3	172,3	114,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	43,9	0,0	43,9
– egyéb (bankköltség, előrejelzés miatti befizetés, maradvány befizetés) (2 db)	172,6	0,0	172,6
Összes kifizetés	216,5	0,0	216,5

30/1/28/2. Intervenciós Támogatási Keret jogcím

Az előirányzat biztosít fedezetet az „intervenciós” keret forrásainak elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként való biztosítására azzal a céllal, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a keresztényüldözéssel sújtott térségekben, valamint az ilyen térségekből érkező üldözött keresztények magyarországi megsegítésére. Adomány az egyoldalú jognyilatkozat kiállításakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

A Hungary Helps Program keretében a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1178/2019. (IV. 3.) Korm. határozat által biztosított forrásból 794,0 millió forint a szíriai Riaya Iskola újjáépítését, míg 318,0 millió forint homszai lakások lakhatóvá tételét tette lehetővé. Utóbbi adománynak a rászorulókhhoz való juttatása érdekében a határozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot vette igénybe.

A Kereszt-tűzben – Keresztényüldözés a Közel-Keleten című kiállítást 2019. március 27. és április 14. között Münchenben, Magyarország ottani főkonzulátusán mutatták be. A kiállítás költségeit fedezte a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat, mely 10,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.

A szíriai Homsz tartományban fekvő, Talkalakh faluban működő, a trappista-cisztercita rendhez tartozó közösség apácája, Márta Lujza nővér szerzetesi közösségével a harci cselekményeket követő lelki-szellemi-anyagi újjáépítés tevékeny részese. Projektkérelmüket eljuttatták Magyarország részére. Projektkérelmükben egy, a helyi gazdák terményei felvásárlásának és értékesítésének teret adó, egy szálláshelyként, valamint egy foglalkoztatóként funkcionáló épület tervét mutatták be. Mindennek finanszírozására a szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról szóló 1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat 145,2 millió forint forrás biztosítását rendelte el.

2019. húsvét vasárnapján több Srí Lanka-i templom és szálloda szenvedett támadást az Iszlám Állam terroristáitól Negombo, Batticaloa, Colombo és Dematagoda városokban. A magyar kormány 9,0 millió forint gyorssegélyt ajánlott fel a merényletek súlyosan sérült túlélőinek és az árván maradt gyerekeknek. A segély rászorulóknak juttatásában a Katolikus Karitasz működött közre.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Menekültszolgálatára üldözött keresztényeket segítő projekt támogatására a 2019. évben 5,1 millió forint forrást használt fel.

Az Afrikai Családi Élet Szövetsége elnevezésű szervezet az „Alive to World” projektje 30,0 millió forint támogatásban részesült. A projekt célja a „szeretet és az élet oktatásának fejlesztése” az afrikai iskolákban. A jólét és a család harmóniájának megteremtése kiemelkedően fontos kihívás Afrikában, ahol a családok támadás alatt állnak. Az érintett célországok: Uganda, Nigéria, Zambia, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Dél-Afrikai Köztársaság, Tanzánia és Kamerun.

A Magyar Önkéntes Liga Egyesület a Hungary Helps Önkéntes Program libanoni és jordániai megvalósítására 12,4 millió forint, továbbá a Magyarországon tartózkodó, hazájukban kereszténységük miatt üldöztetést szenvedő ösztöndíjasok megsegítésére, valamint utánkötető rendezvények megtartására 35,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	224,0	0,0	224,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 208,4	0,0	1 208,4	0,0
1244/2019. (IV. 30.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	110,0	0,0	110,0	0,0
1300/2019. (V. 27.) Kormány határozat, a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-10,6	0,0	-10,6	0,0
1353/2019. (VI. 13.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról	1 119,0	0,0	1 119,0	0,0
1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról	-10,0	0,0	-10,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 526,3	2 492,1	34,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2 461,1	2 461,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	65,2	31,0	34,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 958,7	2 492,1	1 466,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	224,0	0,0	224,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-55,6	0,0	-55,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2 461,1	2 461,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	31,0	31,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	69,2	0,0	69,2
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	1 229,0	0,0	1 229,0
2019. évi módosított előirányzat	3 958,7	2 492,1	1 466,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 706,3	224,0	224,0	3 958,7	3 939,5	230,9%	99,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	5,5	0,0	0,0	31,0	31,0	563,6%	100,0%
Támogatás	3 551,6	224,0	224,0	1 466,6	1 466,6	41,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	610,3	–	–	2 461,1	2 461,1	403,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (2 db)	355,0	0,0	355,0
– egyház (1 db)	19,5	0,0	19,5
– külföld (egyetem, egyház) (15 db)	3 428,3	0,0	3 428,3
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	136,7	0,0	136,7
Összes kifizetés	3 939,5	0,0	3 939,5

30/1/28/3. Hungary Helps Program jogcím

Az előirányzat fedezetet nyújt a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében adományként biztosított forrás biztosítására azzal a céllal, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a szükségét szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek megsegítése, a helyben megmaradásukat támogató, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben maradása érdekében.

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható, valamint adomány ajánlható fel különösen válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére; krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére; orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelésekre nyújtására; az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére; nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására; tárgyi eszközök beszerzése céljából,

amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek enyhítésével összefüggésben felhasználhatók.

A Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat 162,0 millió forint forrás biztosításáról rendelkezett, mely összegből több szíriai projektet finanszíroztak; közösségi teret hoztak létre Latakiában, valamint lakóépületeket állítottak helyre Homsz óvárosában.

A nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat több nigériai projektet támogatott 486,0 millió forint forrás biztosításával. Ebből 324,0 millió forint a Sokotoi Egyházmegye terveit támogatta: egészségügyi infrastruktúra, oktatási infrastruktúra fejlesztése és tudományos-kutatásfejlesztési projekt támogatására. A határozat 162,0 millió forint összegű forrást biztosított a Church of Christ in Nations egyház számára, amelyet otthonaikba visszatérő menekültek támogatására, mezőgazdasági tevékenység támogatására, továbbá sérülékeny gyermekek és árvák részére nyújtott ösztöndíjra fordítottak.

A Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról szóló 1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat a címben megnevezett három etiópiai történelmi egyház részére 644,0 millió forintot biztosított. A határozatban foglalt teljes összegből az Etióp Ortodox Tewahido Egyház 161,0 millió forint adományban részesült az addisz-abebei Migbare-Senay szegénykórház támogatására. A fennmaradó összeget a nevezett három egyház egyenlő részben kapta a Mai Aini menekülttábor támogatására.

Az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról szóló 1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján 167,0 millió forintot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten, továbbá 29,3 millió forintot a Babiloni Káld Katolikus Egyház Erbil-i Érsekségen keresztül juttatott a rászoruló jezidi vallási közösség részére.

A Hungary Helps Program keretében a jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének támogatásáról szóló 1699/2019. (XII. 10.) Korm. határozat 66,0 millió forint adományban részesítette a Terra Sancta Múzeumot.

Az egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat a libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház részére a Kessouran régióban megkezdett projektek befejezésének támogatására 330,0 millió forint forrást biztosított.

A Hungary Helps Program jogcímről kapott hozzájárulást krízisközpont felállításához a kelet-ukrajnai Herszon város a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) közreműködésével. A város olyan intézményt hozott létre, amely a családon belüli erőszak áldozatait segíti, valamint a jelenlegi válság által érintett területek belső menekültjeit is fogadja. A projektre a Program 12,8 millió forint támogatást biztosított.

A Program segítséget nyújtott továbbá az Idai ciklon mozambiki pusztítása áldozatai részére. A trópusi ciklon által okozott áradások 2019 márciusában több száz emberéletet követeltek, és súlyosan megrázták az ENSZ által a világ egyik legkevésbé fejlett gazdaságaként nyilvántartott Mozambikot. A támogatás a természeti katasztrófa által sújtott Beira környéki falusi lakosság tárgyi eszközökkel (kapákkal és machetékkel) való ellátását célozza, a mindennapi élet visszaállítását segíti elő. A humanitárius segítségnyújtásra a Program 3,0 millió forint támogatást biztosított.

A Hungary Helps Program támogatta az Anglosphere Society könyvprojektjét 6,3 millió forinttal.

A nigériai árvizek okozta fertőző betegségek megfékezésére biztosított 4,1 millió forintos támogatás célja az emberi életek megmentése, a szenvedés enyhítése és a fertőzések elterjedésének megelőzése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	885,2	0,0	885,2	0,0
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	489,0	0,0	489,0	0,0
1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, a <i>fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	66,2	0,0	66,2	0,0
1811/2019. (XII.27.) Kormány határozat, <i>fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról</i>	330,0	0,0	330,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 063,2	0,0	1 063,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 063,2	0,0	1 063,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 948,4	0,0	1 948,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 063,2	0,0	1 063,2
– más fejezettől	396,2	0,0	396,2
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	489,0	0,0	489,0
2019. évi módosított előirányzat	1 948,4	0,0	1 948,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 948,4	1 588,0	–	81,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 948,4	1 948,4	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (2 db)	171,1	0,0	171,1
– külföld (12 db)	1 409,4	0,0	1 409,4
– egyéb (bankköltség) (1 db)	7,5	0,0	7,5
Összes kifizetés	1 588,0	0,0	1 588,0

30/1/28/4. Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcím

A Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcím azzal a céllal jött létre, hogy a keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kapcsolatos szakmai feladatokat, programokat támogatni lehessen.

A Kovács K. Zoltán Alapítvány 2019. évben üldözött keresztényekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenysége 21,5 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatás alapvető célja a keresztényüldözés, az üldözött közösségek, valamint a megsegítésükre indított programok bemutatása a Vasárnap-lapcsalád részeként, hírközlés útján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	25,1	4,1	21,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	21,8	0,8	21,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	25,1	4,1	21,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3,3	3,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	21,0	0,0	21,0
2019. évi módosított előirányzat	25,1	4,1	21,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28,5	0,0	0,0	25,1	24,8	87,0%	98,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	3,3	0,0	0,0	0,8	0,8	24,2%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	28,5	–	–	3,3	3,3	11,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	21,5	0,0	21,5
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	24,8	0,0	24,8

30/1/28/5. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím

Az előirányzat biztosított fedezetet a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátásával összefüggő működési jellegű kiadásokra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	39,9	0,0	39,9	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	39,9	0,0	39,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	39,9	0,0	39,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját intézménytől átcsoportosítva	39,9	0,0	39,9
2019. évi módosított előirányzat	39,9	0,0	39,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	39,9	0,0	39,9
Összes kifizetés	39,9	0,0	39,9

30/1/29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport

A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, a nemzeti összetartozás erősítésében és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítségét támogató finanszírozási forma. Az előirányzat felhasználási célja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

Az NEA alapkezelőjének a struktúraváltáshoz kapcsolódó változása következtében az 1101/2019. (I. 9.) Korm. határozat és az 1047/2019. (II. 18.) Korm. határozat rendelkezett az új alapkezelő, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: BGA Zrt.) az Alap működtetéséhez kapcsolódó kezelői díjának biztosításáról.

Az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján a BGA Zrt., mint kezelő szerv által befizetett 4,7 millió forint meghiúsult maradvány visszahagyása történt meg, amelyet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.) 29.§ (7) bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására szükséges fordítani a NEAr. 1. melléklet szerinti megosztásban, illetve egyedi támogatási kérelem esetén az Ectv. 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint.

Az Ectv. 58. § (3) bekezdés alapján a NEA bevétele és év végi maradványa nem vonható el, így nyílt lehetőség az előirányzaton keletkezett 74,6 millió forint bevétel, valamint 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt 237,9 millió forint maradvány előirányzatosítására, amely közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	5 927,7	0,0	5 927,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	25,6	0,0	25,6	0,0
1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat, a <i>Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról</i>	352,9	0,0	352,9	0,0
1047/2019.(II. 18.) Korm. határozat, a <i>XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról</i>	-332,0	0,0	-332,0	0,0
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat, a <i>rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	4,7	0,0	4,7	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	312,5	312,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	237,9	237,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	74,6	74,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	6 265,8	312,5	5 953,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	5 927,7	0,0	5 927,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-332,0	0,0	-332,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	237,9	237,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	74,6	74,6	0,0
– más fejezettől	352,9	0,0	352,9
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	4,7	0,0	4,7
2019. évi módosított előirányzat	6 265,8	312,5	5 953,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 552,7	5 927,7	5 927,7	6 265,8	6 013,7	108,3%	96,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	76,4	0,0	0,0	74,6	74,6	97,6%	100,0%
Támogatás	5 429,5	5 927,7	5 927,7	5 953,3	5 953,3	109,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	284,8	–	–	237,9	237,9	83,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedesse

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület, szövetség) (5 659 db)	5 940,3	4 165,0	1 775,3
– külföld (7 db)	47,2	44,4	2,8
– egyéb (maradvány befizetés, bírság, bankköltség) (3 db)	26,2	26,2	
Összes kifizetés	6 013,7	4 235,6	1 778,1

30/1/30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

30/1/30/1. Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása jogcím

Az előirányzat az Eftv. 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A közművelődési intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat az egyházak által fenntartott levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények működési, felújítási, gyarapítási feladatai támogatásával, a meglévő állomány restaurálásával, rendezésével, a közhasználatuk biztosításával, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésének támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító céltámogatásnak minősül.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza.

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki megállapodás) I. fejezet 4. Cikk

(2) bekezdés alapján került megállapításra, és az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki módosító Megállapodás) 3. Cikk (2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. A 2019. évben 14 egyház részesült támogatásban, összesen 3 086,2 millió forint összegben, a kifizetést tekintve negyedéves ütemezésben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 086,2	0,0	3 086,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 086,3	0,1	3 086,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 086,2	0,0	3 086,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 086,3	0,1	3 086,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 005,5	3 086,2	3 086,2	3 086,3	3 086,2	102,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	3 005,1	3 086,2	3 086,2	3 086,2	3 086,2	102,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (14 db)	3 086,2	0,0	3 086,2
Összes kifizetés	3 086,2	0,0	3 086,2

30/1/30/2. Hittanoktatás támogatása jogcím

Az Ehtv. biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza.

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatról 2019. évben 22 egyház részesült támogatásban, a biztosított forrás összege 3 600,0 millió forint. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett – a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint figyelembe vehető – hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendeletben meghatározott ütemben történt. A benyújtott elszámolások alapján átlagosan a 2019. évben 25 626 csoportban mindösszesen 309 377 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,4	0,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 600,4	0,4	3 600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 600,0	0,0	3 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,4	0,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 600,4	0,4	3 600,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 100,0	3 600,0	3 600,0	3 600,4	3 600,4	116,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	3 100,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	116,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,4	0,4	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (22 db)	3 600,0	0,0	3 600,0
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	3 600,4	0,0	3 600,4

30/1/30/3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím

Az Eftv. 4.§-a értelmében 2019. évben a bevett egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Eftv. 4. § (3) bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása szerint 994 821 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház volt jogosult a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő támogatására összesen 12 356,0 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	157,8	0,0	157,8	0,0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványszárolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	157,8	0,0	157,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 698,2	0,0	1 698,2	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1 698,2	0,0	1 698,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	12 356,0	0,0	12 356,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 500,0	0,0	10 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 698,2	0,0	1 698,2
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	157,8	0,0	157,8
2019. évi módosított előirányzat	12 356,0	0,0	12 356,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 838,6	10 500,0	10 500,0	12 356,0	12 356,0	114,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	10 838,6	10 500,0	10 500,0	12 356,0	12 356,0	114,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (31 db)	12 356,0	0,0	12 356,0
Összes kifizetés	12 356,0	0,0	12 356,0

30/1/30/4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím

Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, úgynevezett ingatlanjáradékban részesülnek.

Az előirányzat összege a Szentszéki Megállapodás II. fejezet 2. cikk (3) bekezdése alapján került megállapításra, és a Szentszéki módosító Megállapodás 6. cikk (2) bekezdése szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges, továbbá az éves járadék összegét – a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező (a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedményezési megállapodás jóváhagyásáról szóló 1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével) 8 bevett egyház összesen 18 643,9 millió forint kifizetésben részesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	18 770,0	0,0	18 770,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-126,1	0,0	-126,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-126,1	0,0	-126,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	18 643,9	0,0	18 643,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	18 770,0	0,0	18 770,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-126,1	0,0	-126,1
2019. évi módosított előirányzat	18 643,9	0,0	18 643,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 310,0	18 770,0	18 770,0	18 643,9	18 643,9	101,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	18 310,0	18 770,0	18 770,0	18 643,9	18 643,9	101,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (8 db)	18 643,9	0,0	18 643,9
Összes kifizetés	18 643,9	0,0	18 643,9

30/1/30/5. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím

Az előirányzat 2019. évben 2 600,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5 000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	2 600,0	0,0	2 600,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (10 db)	2 600,0	0,0	2 600,0
Összes kifizetés	2 600,0	0,0	2 600,0

30/1/30/6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím

Az előirányzat fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A támogatásban 34 egyház részesült.

Az előirányzatról többek között az alábbi egyházaknak került támogatás kiutalásra:

- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 42,6 millió forint,
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 42,3 millió forint,
- Erdélyi Református Egyházkerület részére 41,3 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,

- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 32,0 millió forint,
- Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye részére 10,1 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 28,3 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 27,0 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 21,4 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 17,6 millió forint,
- Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részére 17,3 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházrész) részére 13,7 millió forint,
- Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség részére 13,7 millió forint,
- Rubrorum Alapítvány (Nagyszombati Főegyházmegye) 10,6 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	420,0	0,0	420,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	420,0	0,0	420,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	420,0	0,0	420,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	423,3	420,0	420,0	420,0	420,0	99,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	2,8	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (6 db)	16,2	16,2	0,0
– külföld (28 db)	403,8	403,8	0,0
Összes kifizetés	420,0	420,0	0,0

30/1/30/7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása.

A Kormány alábbi döntései alapján került 3 700,6 millió forint többletforrás biztosításra egyes kiemelt egyházi projektekhez:

- 137,0 millió forint a Kolozsvári Szent Mihály templom rekonstrukciójának támogatásához;
- 500,0 millió forint a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat) szerint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére a kecskeméti székesegyház felújítására;
- 1 913,7 millió forint az 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat szerint:
 - = 1 050,0 millió forint a Kaposvári Egyházmegye részére a kaposvári székesegyház felújítására,
 - = 275,0 millió forint a Zirci Ciszterci Apátság részére a Budai Szent Imre Plébániatemplom fejlesztésének forráskiegyesítése céljából,
 - = 200,0 millió forint a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére a sümegi ferences rendház felújítására és korszerűsítésére,
 - = 300,0 millió forint a Budapest-Fasori Református Egyházközség részére a Budapest-Fasori Református templom és gyülekezeti ház felújításának folytatására,
 - = 75,0 millió forint a Jászberényi Református Egyházközség részére a jászberényi templom teljes körű, külső és belső felújítására, és
 - = 13,7 millió forint a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére;
- 600,0 millió forint a Kármelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról szóló 1599/2019. (X. 16.) Korm. határozatban nevesített célra;
- 549,9 millió forint az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján:
 - = 305,2 millió forint az erdélyi magyar történelmi egyházak egyes műemléktemplomainak restaurálásához szükséges források biztosítása céljából (kincstári díjakkal együtt),
 - = 50,0 millió forint a mosonmagyaróvári református templom bővítésének és a parókia átalakításának kivitelezéséhez, valamint
 - = 194,7 millió forint a református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1605/2019.

(X. 16.) Korm. határozat szerint, ebből a Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség részére a budahegyvidéki református templom felújításának folytatására 79,3 millió forint, a Budapest-Budai Református Egyházközség részére a Szilágyi Dezső téri református templom felújításának befejezésére 115,4 millió forint (kincstári díjakkal együtt).

Fejezetben belüli átcsoportosítással összesen 376,0 millió forint összegben az alábbi egyházi projektek kerültek finanszírozásra:

- 30,0 millió forint a menyői harangtorony restaurálása (Menyői Református Egyházközség);
- 20,0 millió forint a szőládi gyülekezeti ház rekonstrukciójának folytatása (Szőládi Református Egyházközség)
- 10,0 millió forint a földéaki római katolikus templom felújítása (Szent László Király Plébánia);
- 44,2 millió forint a máriabesnyői bazilika és kolostor felújítása I. ütem (Magyar Kapucinus Delegáció);
- 35,3 millió forint a sósikúti plébániatemplom megerősítése, felújítása I. ütem (Székesfehérvári Egyházmegye);
- 35,3 millió forint a csákvári római katolikus templom felújítása I. ütem;
- 35,3 millió forint a szécsényi műemlékegyüttes renoválása I. ütem (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány);
- 35,3 millió forint a körmendi evangélikus templom felújítása;
- 44,2 millió forint a Szalkszentmártoni Református Egyházközséghez tartozó műemléktemplom felújításának támogatása I. ütem;
- 50,0 millió forint a mosonmagyaróvári református templom, gyülekezeti terem és lelkész hivatal beruházása III. ütem;
- 35,3 millió forint a Miskolc-Avasi Református Egyházközséghez tartozó templom és gyülekezeti központ építésének folytatása; és
- 1,1 millió forint a feladatokhoz kapcsolódó kincstári díjakra.

Az előirányzat teljes eredeti támogatási keretére vonatkozóan Felhívás került megjelentetésre, melynek keretében meghatározott mértékű összeghatárok között lehetett igényt benyújtani. A mintegy tizenkétszeres forrásigényű beérkezett kérelmek elbírálását követően 198 darab támogatási döntés született. Az évközi többletkeretek egyedi döntés alapján kerültek biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 700,6	0,0	3 700,6	0,0
1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	137,0	0,0	137,0	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	500,0	0,0	500,0	0,0
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	1 913,7	0,0	1 913,7	0,0
1591/2019. (X. 16.) Kormány határozat, a <i>rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	600,0	0,0	600,0	0,0
1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat, a <i>rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	549,9	0,0	549,9	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	417,8	41,8	376,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	413,8	37,8	376,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	5 568,4	41,8	5 526,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,0	4,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	37,8	37,8	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	376,0	0,0	376,0
– más fejezettől	1 963,7	0,0	1 963,7
– Országvédelmi Alap címről	305,2	0,0	305,2
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	1 431,7	0,0	1 431,7
2019. évi módosított előirányzat	5 568,4	41,8	5 526,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 474,8	1 450,0	1 450,0	5 568,4	5 565,6	377,4%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	24,8	0,0	0,0	37,8	37,8	152,4%	100,0%
Támogatás	1 450,0	1 450,0	1 450,0	5 526,6	5 526,6	381,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,0	–	–	4,0	4,0	100,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (196 db)	5 048,8	0,0	5 048,8
– külföld (57 db)	502,5	0,0	502,5
– egyéb (maradvány befizetés) (2 db)	14,3	14,3	0,0
Összes kifizetés	5 565,6	14,3	5 551,3

30/1/30/8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcím

A jogcím 27 886,1 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre, amely az alábbi nevesített feladatok forrását tartalmazta összesen 27 236,1 millió forint összegben:

- 2 450,0 millió forint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban,
- 1 300,0 millió forint az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban,
- 1 200,0 millió forint a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozatban,
- 3 217,1 millió forint a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról szóló 1726/2017. (X. 10.) Korm. határozatban,
- 569,8 millió forint a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban (váci ferences templom belső felújítása),
- 3 432,2 millió forint a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban,
- 250,0 millió forint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozatban,
- 1 300,0 millió forint a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról szóló 1066/2018. (III. 2.) Korm. határozatban,
- 7,0 millió forint a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról szóló 1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozatban,
- 1 510,0 millió forint a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozatban,
- 12 000,0 millió forint az óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozatban.

A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat Kormány hatáskörben csökkentésre került 22 510,8 millió forinttal, növelésre került 10 679,4 millió forinttal, továbbá kiegészült 3 044,6 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítással, 209,1 millió forint előző évi maradvány, valamint 697,6 millió forint többletbevétel előirányzatosításával – előző évi fel nem használt támogatás –, így a rendelkezésre álló kiadási előirányzat 20 006,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.

Az előirányzataból a tárca támogatást biztosított az egyházközösségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvényekre, táborokra, kiállításokra, programokra (kiemelten a családi életre és életvédelemre felkészítő alkalmak és táborok) azon egyházi ingatlan-felújításokra, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, felzárkóztató rendezvények, stb.), valamint határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek projektjeire (hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és

közösségépítő tevékenységek, továbbá közösségi programokat szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása).

Az előirányzatból került finanszírozásra olyan létesítmények rekonstrukciója is, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

A Kormány hatáskörben végrehajtott 22 510,8 millió forint összegű csökkentés az alábbi döntések alapján történt:

- 22 260,8 millió forint a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1056/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 2019. évre betervezett, azonban 2018. év végén megelőlegezett források rendezése érdekében;
- 250,0 millió forint átcsoportosításra került a Bethlen Gábor Alap fejezet részére a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról szóló 1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalára.

A 2019. évben a Kormány alábbi döntései alapján 10 679,4 millió forint többletforrás került biztosításra egyes kiemelt egyházi projektekhez:

- 206,9 millió forint az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről szóló 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésének a Váci Egyházmegye Ordináriusa által történő előkészítésére;
- 138,7 millió forint a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat szerint
 - = 68,7 millió forint a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas részére a Csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház felújítására,
 - = 50,0 millió forint Ferenc pápa csíksomlyói látogatásához kapcsolódó feladatok ellátására,
 - = 20,0 millió forint a Ferences Kolostor Csíksomlyó Manastirea Franciascana Sumuleu részére a pápalátogatás lebonyolításának támogatására, valamint a felmerülő javítási és fejlesztési munkálatok elvégzésére a Hármashalom oltáron és a pápai szentmise helyszínén;
- 1 266,5 millió forint a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról szóló 1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat szerint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére;
- 90,0 millió forint a bükönyi görögkatolikus templom felújítására;
- 1 040,0 millió forint a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat szerint
 - = 510,0 millió forint a Veszprémi Főegyházmegye részére a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár felújítására,
 - = 400,0 millió forint a Sarutlan Kármelita Nővérek részére Magyarországon a "Bánusz" tanya megvásárlására és felújítására a dél-dunántúli lelki gyakorlatok központ kialakítására,

- = 100,0 millió forint a Mindenszentek Plébánia részére a mindszei római katolikus templom felújítására,
- = 30,0 millió forint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus részére a budapesti Patriarchális Centrum épületének működési költségeire, valamint
- 40,0 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint:
 - = 15,0 millió forint a pölöskei római katolikus templom felújítására, és
 - = 25,0 millió forint a búcsúszentlászlói katolikus templom és plébánia felújítására.
- 182,7 millió forint a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról szóló 1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat szerint, valamint
- 1 296,0 millió forint a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat szerint;
- 1 102,2 millió forint az alábbiak szerint:
 - = 904,9 millió forint a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséről szóló 1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozat szerint, valamint
 - = 197,3 millió forint a 2018. évi többletforrásokhoz kapcsolódó kincstári díjakra;
- 74,5 millió forint a Szentmártonkátai Református Egyházközség által megvalósuló tornacsarnok építésre (Székely József Református Általános Iskola);
- 407,9 millió forint az alábbiak szerint:
 - = 402,9 millió forint a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról szóló 1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat szerint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére, valamint
 - = 5,0 millió forint a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség részére úrkúti ingatlan kerítés felújítására;
- 308,7 millió forint az alábbiak szerint:
 - = 300,0 millió forint a templom építéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1745/2019. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a mezőkövesdi református templom és gyülekezeti centrum építésének befejezésére, valamint
 - = 8,7 millió forint a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség részére úrkúti ingatlan kerítés felújítására;
- 4 525,3 millió forint az egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat szerint, az alábbi feladatokra:
 - = 20,0 millió forint Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia részére a Belvárosi Főplébánia-templom Toronytúra projektre;
 - = 230,0 millió forint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola részére az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia 2020/2021. tanév és a Szent Tamás Keresztény Közéleti Műhely támogatására (a feladat később a 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján átkerült a nemzetpolitikai területhez);
 - = 70,0 millió forint a Római Katolikus Egyházközség részére a szentmártonkátai római katolikus templom külső-belső felújítására;
 - = 30,3 millió forint a Premontrei Női Kanonokrend részére a kolostor bővítésének folytatására;
 - = 165,0 millió forint a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság részére fejlesztési és működési támogatásra;
 - = 400,0 millió forint a Budaörsi Református Egyházközség részére a "Szőlősgazda háza" elnevezésű gyülekezeti központ megvalósítására;

- = 50,0 millió forint a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség részére a Miskolc-belvárosi Református templom parókiájának külső-belső felújítására;
- = 50,0 millió forint a Vizsolyi Református Egyházközség részére bibliatáborok és honismereti táborok szervezésére;
- = 500,0 millió forint a Geszti Református Egyházközség részére templomának, parókiájának és gyülekezeti házának felújítására;
- = 33,0 millió forint a Tatabánya Óvárosi Református Egyházközség részére a tatabányai óvárosi református templom felújítására;
- = 1 142,0 millió forint Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája infrastrukturális fejlesztésére;
- = 1 725,0 millió forint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére fejlesztési és működési támogatásra;
- = 30,0 millió forint a Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség részére a temesvári forradalmi református templom felújítására;
- = 80,0 millió forint a Magyarországi Evangélikus Egyház részére a budakeszi evangélikus templom befejezésére.

Fejezetben belüli átcsoportosítással 3 044,6 millió forint összegben az alábbi egyházi projektek kerültek finanszírozásra:

- 2 356,5 millió forint a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséről szóló 1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozat szerint;
- 128,4 millió forint a 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról szóló 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozat szerint a Budapest 23960/0/A/13 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 1056 Budapest V. Váci u. 66. II. em. 8/A. szám alatti lakás vételára;
- 35,0 millió forint Csillagpont Református Ifjúsági találkozó támogatása (Magyarországi Református Egyház);
- 40,0 millió forint Református Fesztivál megrendezésének támogatása (Tiszántúli Református Egyházkerület);
- 10,0 millió forint Győr-Nádorvárosi Szent Kamillus Plébániához tartozó templom oltárainak és szószékének felújítása;
- 1,0 millió forint Borbelitz Pál kanonok, Széchenyi díjas filozófus, egyetemi tanár életútját bemutató kötete kiadásának támogatása (Szent István Társulat);
- 0,5 millió forint 2019. évi Koppenhágai Kulturális Zsidó Fesztivál programjának támogatása (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség);
- 1,2 millió forint "Lelkesítő" című rendezvény támogatása (Abaújvári Református Egyházközség);
- 0,3 millió forint Kéttannyelvű tábor megrendezésének támogatása (Pócsmegyer - Leányfalui Református Társegyházközség);
- 6,3 millió forint Mosoni Zsidó Hitközség működtetése alatt álló mosoni temető ravatalozó épületének felújítása (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége);
- 40,0 millió forint Szakrális és lelki gondozásra alkalmas terek kialakítása a Budapesti Szent Ferenc Kórházban felszerelések beszerzése;
- 40,0 millió forint Ongai Görögkatolikus templom építésének támogatása (Arnóti Görögkatolikus Parókia);
- 20,0 millió forint Miskolci Zsinagóga rekonstrukciójának folytatása (Miskolci Zsidó Hitközség);

- 50,0 millió forint Torontálvásárhelyi református templom felújítása (Torontálvásárhelyi Református Keresztyén Egyházközség);
- 15,0 millió forint Sarlós Boldogasszony templom felújítása (Kapuvári Szent Anna Plébánia);
- 15,0 millió forint Szent Sebestyén templom felújítása (Kapuvár - Gartai Római Katolikus Plébánia);
- 100,0 millió forint 30. jubileumi év rendezvényei (Magyar Máltai Szeretetszolgálat);
- 35,0 millió forint Fortuna u. 10. szám alatti rendház felújítása IV. ütemének a támogatása (Magyar Máltai Lovagok Szövetsége);
- 12,4 millió forint Altemplom felújítása és fejlesztése folytatásának a támogatása (Nagyvárad téri Református Egyházközség);
- 12,0 millió forint Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Túrje-Zalaszentgrót részére gépjármű vásárlás és akadálymentesítés támogatása;
- 15,0 millió forint Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébánia közösségi háza fejlesztésének támogatása;
- 9,0 millió forint "A teremtés 7 napja" című freskó restaurálásának támogatása (Városmajori Jézus Szíve Plébánia);
- 21,0 millió forint Magyar Unitárius Egyház, Enyedi György Szakkollégium létrehozása első ütemének (tervezési költségekre) megvalósítása;
- 81,0 millió forint Új szociális-közösségi és szakkollégiumi központ Székelyudvarhelyen történő létrehozásának támogatása (Magyar Unitárius Egyház).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét egy támogatás képezi, amelynek célja az 1745/2019. (XII. 19.) Korm. határozat szerint a mezőkövesdi református templom és gyülekezeti centrum építésének befejezése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	27 886,1	0,0	27 886,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-11 831,4	0,0	-11 831,4	0,0
1635/2018. (XII.5.) Korm. határozat, az <i>iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről</i>	206,9	0,0	206,9	0,0
1056/2019. (II.22.) Korm. határozat, a <i>fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról</i>	-22 260,8	0,0	-22 260,8	0,0
1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, a <i>XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II.28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III.25.) Korm. határozat módosításáról</i>	-250,0	0,0	-250,0	0,0

1244/2019. (IV.30.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	138,7	0,0	138,7	0,0
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 266,5	0,0	1 266,5	0,0
1299/2019. (V.27.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	90,0	0,0	90,0	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 080,0	0,0	1 080,0	0,0
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat, a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról	1 478,7	0,0	1 478,7	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 102,2	0,0	1 102,2	0,0
1591/2019. (X.16.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	74,5	0,0	74,5	0,0
1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	407,9	0,0	407,9	0,0
1755/2019. (XII.20.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	308,7	0,0	308,7	0,0
1811/2019. (XII.27.) Kormány határozat, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4 525,3	0,0	4 525,3	0,0

Irányító szervei hatáskörű módosítások	3 951,3	906,7	3 044,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	209,1	209,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	3 742,2	697,6	3 044,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	20 006,0	906,7	19 099,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	27 886,1	0,0	27 886,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-250,0	0,0	-250,0
– Alapok javára átcsoportosítás	-22 260,8	0,0	-22 260,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	209,1	209,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	697,6	697,6	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	4 137,9	0,0	4 137,9
– saját intézménytől átcsoportosítva	385,4		385,4
– más fejezettől	4 879,0	0,0	4 879,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	138,7	0,0	138,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	3 976,1	0,0	3 976,1
– Beruházási Előkészítési Alap	206,9	0,0	206,9
2019. évi módosított előirányzat	20 006,0	906,7	19 099,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100 782,8	27 886,1	27 886,1	20 006,0	19 467,4	19,3%	97,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	65,8	0,0	0,0	697,6	697,6	1 060,2%	100,0%
Támogatás	82 732,2	27 886,1	27 886,1	19 099,3	19 099,3	23,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	18 193,9	–	–	209,1	209,1	1,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (3 db)	175,5	149,8	25,7
– egyház (941 db)	16 412,7	1 155,8	15 256,9
– külföld (145 db)	2 479,0	375,2	2 103,8
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	400,2	400,2	0,0
Összes kifizetés	19 467,4	2 081,0	17 386,4

30/1/30/9. Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása jogcím

A vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása előirányzat terhére a bevett egyháznak nem minősülő vallási közösségek – a vallási tevékenységet végző szervezetek – részesülnek külön támogatásban a lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	121,2	0,0	121,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	121,2	0,0	121,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	121,2	0,0	121,2
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	121,2	0,0	121,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (20 db)	121,2	121,2	0,0
Összes kifizetés	121,2	121,2	0,0

30/1/30/10. Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása jogcím

Az előirányzatról a következő kiemelt projektek megvalósítása érdekében került támogatás kiutalásra:

- 51,5 millió forint Gyulafehérvári Papnevelő Intézet bentlakásban élő diákjainak, kispapjainak támogatása,
- 80,0 millió forint Gyimesközéploki sportcsarnoképítés (Gyimesközéploki Római Katolikus Plébánia),
- 80,0 millió forint Zilahi Református Wesselényi Kollégium fejlesztése (Királyhágómelléki Református Egyházkerület),
- 20,0 millió forint Egyházi iskolaépület felújítása (Római Katolikus Plébánia, Nyárádköszvényes),
- 25,0 millió forint Szamosújvári ferences templom és kolostor felújítása (Szamosújvári Római Katolikus Plébánia),
- 10,0 millió forint Parókiaépület átalakítása és fejlesztése (Marosszentannai Református Egyházközség),
- 9,6 millió forint Vártemplom felújítása (Nagyajtai Unitárius Egyházközség),
- 0,9 millió forint Prokop Péter születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kulturális programok támogatása (Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség),
- 17,0 millió forint Kálvin János Szakkollégium felújításának befejezése (Beregszászi Református Egyházközség),

- 6,0 millió forint Kisillyei kápolna támogatása (Marosjára Római Katolikus Egyházközség).

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (10 db)	300,0	0,0	300,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

30/1/30/11. Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése jogcím

A jogcímen az eredeti előirányzatból a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 21,8 millió forint átcsoportosításra került a Bethlen Gábor Alap fejezet javára. Fejezeten belül 1 698,2 millió forint a 30/1/30/3 „Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése” előirányzatra került átcsoportosításra, az 30/1/30/4 „Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék” fejezeti kezelésű előirányzatról 126,1 millió forint került átcsoportosításra az ágazat fejezeti kezelésű előirányzatainál felmerülő kincstári díjak fedezetéhez szükséges forrás biztosítása céljából, valamint 2,5 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, így a rendelkezésre álló előirányzat 128,6 millió forintra módosult.

Az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított 117,4 millió forint kincstári díjra került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 720,0	0,0	1 720,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-21,8	0,0	-21,8	0,0
1670/2018. (XII.10.) Korm. határozat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-21,8	0,0	-21,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 569,6	2,5	-1 572,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-1 572,1	0,0	-1 572,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	128,6	2,5	126,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 720,0	0,0	1 720,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet részére	-21,8	0,0	-21,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2,5	2,5	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-1 572,1	0,0	-1 572,1
2019. évi módosított előirányzat	128,6	2,5	126,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	47,9	1 720,0	1 720,0	128,6	117,4	245,1%	91,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	50,4	1 720,0	1 720,0	126,1	126,1	250,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	2,5	2,5	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség) (1 db)	117,4	0,0	117,4
Összes kifizetés	117,4	0,0	117,4

30/1/30/12. Egyházi személyek eszközellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat fedezetet biztosított a kistelepüléseken vagy több településen egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának segítése gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának támogatására. A tárgyévi támogatási keretösszegeből 200,0 millió forint került felhasználásra, mely a 2019. évben összesen 32 támogatott részére 99 darab gépjármű beszerzését biztosította.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	206,6	200,0	200,0	200,0	200,0	96,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	6,6	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (32 db)	200,0	0,0	200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

30/1/30/13. Görögkatolikus Metropólia támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása. A hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint 350,0 millió forint többletforrás került biztosításra Nyíregyházán görögkatolikus múzeum és kulturális intézmény létrehozására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	350,0	0,0	350,0	0,0
1299/2019. (V.27.) Kormány határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	350,0	0,0	350,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől			
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	350,0	0,0	350,0
2019. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	1 100,0	300,0	300,0	650,0	650,0	59,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 100,0	300,0	300,0	650,0	650,0	59,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (1 db)	650,0	300,0	350,0
Összes kifizetés	650,0	300,0	350,0

30/1/30/14. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja jogcím

A 275/2018. Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztüli – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak. Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat 389,2 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében.

A befolyt bevételek terhére 44,2 millió forint az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra került felhasználásra.

A Miniszterelnökség és az arra jogosult egyházak között a 2019. évi támogatói okirattal 389,2 millió forint összegű kötelezettségvállalás 12 egyház és 1 – nemzetközi szerződés alapján egyházi jogi személlyel azonos elbírálás alá eső – civil szervezet (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) részére pénzügyileg teljesült.

Közcélú szolgáltatási típusonként a következőképpen alakult az egyházi intézményekben foglalkoztatottak, kompenzációban részesültek aránya: oktatás területén 1577 fő, szociális területen 1679 fő, közgyűjtemény és közművelődési intézményekben 44 fő, felsőoktatási intézményekben 141 fő, karitatív területen 8 fő, valamint egészségügyi intézményekben 227 fő, mindösszesen 3676 fő.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	389,2	0,0	389,2	0,0
1281/2019.(V.15.) Korm. határozat, az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról	389,2	0,0	389,2	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	97,4	97,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	52,2	52,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	45,2	45,2	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	486,6	97,4	389,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	52,2	52,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	45,2	45,2	0,0
– Céltartalékok előirányzat terhére	389,2	0,0	389,2
2019. évi módosított előirányzat	486,6	97,4	389,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	734,7	0,0	0,0	486,6	485,6	66,1%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	54,1	0,0	0,0	45,2	45,2	83,5%	100,0%
Támogatás	581,1	0,0	0,0	389,2	389,2	67,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	151,7	–	–	52,2	52,2	34,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	3,7	3,7	0,0
– egyház (12 db)	385,4	385,4	0,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	96,5	96,5	0,0
Összes kifizetés	485,6	485,6	0,0

30/1/30/15. Reformáció Park kialakítása II. ütem jogcím

Az előirányzat a Budapest XVI. kerületi Reformátorok tere építése II. ütemének támogatására szolgál. Az eredeti előirányzat 395,0 millió forint, amely a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat részére került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	395,0	0,0	395,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	395,0	0,0	395,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	395,0	0,0	395,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	395,0	0,0	395,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	395,0	395,0	395,0	395,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	395,0	395,0	395,0	395,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– helyi önkormányzat (1db)	395,0	0,0	395,0
Összes kifizetés	395,0	0,0	395,0

30/1/30/16. Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkipáter szolgálatot végzők támogatása jogcím

Az előirányzat fedezetet biztosít a kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, vagy lelkipáter szolgálatot végzők támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet,

valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. Az eredeti előirányzat 800,0 millió forint, amely teljes összegben kifizetésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	800,0	0,0	800,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (6 db)	800,0	0,0	800,0
Összes kifizetés	800,0	0,0	800,0

30/1/30/17. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása jogcím

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. Az eredeti előirányzat 500,0 millió forint, amely teljes összegben kifizetésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (3 db)	500,0	0,0	500,0
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

30/1/30/27. Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása jogcím

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, azonban 13,0 millió forint előző évi maradvánnyal és 8,5 millió forint többletbevétellel 21,5 millió forintra módosult az előirányzat. A 2018. évi nem terhelt maradvány befizetésre került, az előző évi elszámolásból adódó bevétel az ágazat fejezeti kezelésű előirányzatainál felmerülő kincstári díjak fedezetére került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	21,5	21,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	13,0	13,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	8,5	8,5	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	21,5	21,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	13,0	13,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	8,5	8,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	21,5	21,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	257,2	0,0	0,0	21,5	21,0	8,2%	97,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	12,8	0,0	0,0	8,5	8,5	66,4%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	257,4	–	–	13,0	13,0	5,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (egyéb vállalkozás, maradvány befizetés) (2 db)	21,0	21,0	0,0
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

30/1/31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

30/1/31/1. Nemzetiségi támogatások jogcím

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított azon támogatásokhoz, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdította a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat.

Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, az intézményeknél foglalkoztatottak 2019. évi kulturális illetménypótlékára, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj és a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj átadására, a nemzetiségi szervezetek intervenciók jellegű támogatására. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésükor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

A 2018. évben Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjban részesült tanulók ösztöndíjszerződésnek továbbfinanszírozása mellett – a 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet alapján – a miniszterelnök általános helyettese 2019. évben ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A 2019. évben az eredeti előirányzat a következő kategóriák szerint került felosztásra:

- 1 415,0 millió forint pályázati úton nyújtott támogatások:
 - = nemzetiségi civil szervezetek támogatása;
 - = nemzetiségi kulturális kezdeményezések;
 - = anyaországban megvalósuló táborok támogatása;
 - = nemzetiségi pedagógus-továbbképzések;
- 1 965,9 millió forint egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások;
- 6,9 millió forint Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj;
- 6,5 millió forint Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj;
- 3,5 millió forint a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján.

A pályázati támogatásokról szóló döntést a 13 nemzetiség képviselőjéből álló Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő. A költségvetési törvény 42. § (3) bekezdése értelmében a Bizottság 9 fős, melybe az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága és az országos nemzetiségi önkormányzatok 3-3 főt, a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt, és a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt delegáltak. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a döntéshozókészítéskor a BGA Zrt. látta el.

Az egyedi támogatói döntések alapján nyújtott támogatások közül a következők kiemelendők:

- 260,0 millió forint a nemzetiségi pedagógus ösztöndíjprogram folytatásának támogatása a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül;
- 14,0 millió forint a bajai Bácskai Horvátok Kulturális Központja intézmény működése induló kiadásainak támogatása;
- 37,0 millió forint a helyi szlovén nemzetiségi közösség hitéletében központi szerepet betöltő felsőszölnöki Keresztelő Szent János-templom felújítása;
- 25,0 millió forint a Bolgár Művelődési Ház színháztermében lévő hang-, fény és színpadtechnika cseréje, valamint az új multifunkcionális terem videórendszerének kiépítése;
- 17,0 millió forint a balatonkeresztúri lengyel busztragédia emlékművének felújítása, a felújított emlékmű újraszentalése ünnepségének és a résztvevők számára szervezett emléktűt költségeinek támogatása, illetve az Országos Lengyel Önkormányzat 2019. évi rendezvényeinek támogatása;
- 14,0 millió forint a helyi szlovák nemzetiségi közösség életében jelentős szerepet betöltő közösségi tér kialakítása keretében történő ingatlanvásárlás, felújítás és eszközbeszerzés támogatása;
- 140,0 millió forint a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjához tartozó tornacsarnok építésének befejező munkálatainak támogatása;
- 10,0 millió forint a Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2019. évi támogatása;

- 100,0 millió forint a nemzetiségi óvodapedagógus képzés fejlesztése a képző helyek támogatásán keresztül (8 darab támogatás);
- 120,0 millió forint a nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (7 darab támogatás);
- 291,3 millió forint a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények beruházási, felújítási projektjeinek támogatása, valamint a fenntartó nemzetiségi önkormányzat kiegészítő működési támogatása.

A 2019. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, amely a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2018. évi ösztöndíjasok (18 fő) második tanévének tárgyévi támogatására és a 2019. évi ösztöndíjasok (34 fő) első tanévének tárgyévi támogatására. E célra – beleértve az átadó ünnepség költségeit is – 2019. évben 6,9 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért adományozható. 2019. évben összesen 12 fő, illetve 1 szervezet 1,0-1,0 millió forint anyagi támogatásban részesült, az átadásra ünnepélyes keretek között került sor. E célra – figyelembe véve a struktúraváltáshoz kapcsolódó előirányzatok átforgatása és a megkötött fejezetek közötti megállapodás következtében már közvetlenül a Miniszterelnökség igazgatása címen rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékét a fejezeti kezelésű előirányzat terhére – 2019. évben további forrás átcsoportosításra nem került sor.

A 13,4 millió forint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján nyújtott 2018. évi ösztöndíjak 2019. évi kiadásaira, a 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet alapján nyújtott 2019. évi ösztöndíjakra és az átadó ünnepség kiadásaira, valamint a Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj átadó rendezvényének költségeire nyújtott fedezetet.

Tekintettel a Statútum vonatkozó rendelkezéseire, a 3,5 millió forint átcsoportosítása a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján történt meg az alábbiak feladatok ellátása érdekében:

- 3,0 millió forint a 2019. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj biztosítása a roma nemzetiségű tanulók számára,
- 0,5 millió forint az Országos Roma Önkormányzat 2019. évi kulturális illetménypótléka.

A 101,1 millió forint többletbevétel egyes támogatások visszafizetéséből keletkezett. A visszafizetések túlnyomó részére a BGA Zrt. által kezelt pályázatok és egyedi támogatások keretében került sor. A többletbevételből egyedi úton nyújtott támogatások forrásának biztosítására került sor.

Az 50,0 millió forint többletforrás a Baja-Belváros Római Katolikus Plébánia részére, a helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő bajai Szent Péter és Szent Pál apostolok-templom felújításának támogatása tárgyban került biztosításra. A forrás kiegészítésével a projekt támogatására összesen 90,0 millió forint összegű forrást biztosított a szakterület.

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a 2019. évi ukrán gyermektábor, amelyhez a Külgazdasági és Külügyminisztérium 25,0 millió forint összegű forrás biztosításával járult hozzá, így a tábor összesen 35,0 millió forint támogatással valósulhatott meg.

A Központi Maradványelszámolási Alap címről 39,9 millió forint összegű forrás biztosításával a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete támogatása által a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását és a magyarországi lengyel és a felvidéki magyar közösség hitéletének erősítését szolgáló, Esterházy János életének és munkásságának tudományos feltárása és nemzetközi ismertetése című projekt valósulhatott meg.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 397,8	0,0	3 397,8	349,7
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	39,9	0,0	39,9	0,0
1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	39,9	0,0	39,9	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	172,6	114,5	58,1	-349,7
Maradvány előirányzatosítása	13,4	13,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	159,2	101,1	58,1	-349,7
2019. évi módosított előirányzat	3 610,3	114,5	3 495,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 397,8	0,0	3 397,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13,4	0,0	-13,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,5	0,0	-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány előirányzat	13,4	13,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	101,1	101,1	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	50,0	0,0	50,0
– más fejezettől	25,0	0,0	25,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	39,9	0,0	39,9
2019. évi módosított előirányzat	3 610,3	114,5	3 495,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 881,0	3 397,8	3 397,8	3 610,3	3 607,9	191,8%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	349,7	349,7	0,0	0,0	–	–
Bevétel	19,2	0,0	0,0	101,1	101,1	526,6%	100,0%
Támogatás	1 834,7	3 397,8	3 397,8	3 495,8	3 495,8	190,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	40,5	–	–	13,4	13,4	33,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (69 db)	145,8	135,9	9,9
– alapítvány (44 db)	50,0	42,8	7,2
– közalapítvány (12 db)	19,7	19,3	0,4
– nonprofit társaság (2 db)	54,3	54,3	0,0
– gazdasági társaság (6 db)	77,1	63,1	14,0
– önkormányzat/vagy intézménye (982 db)	1 836,5	1 079,1	757,4
– civil szervezet (674 db)	943,5	738,0	205,5
– egyház (41 db)	476,9	53,5	423,4
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)(2 db)	4,1	4,1	0,0
Összes kifizetés	3 607,9	2 190,1	1 417,8

30/1/31/2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcím

A Nek. tv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán - külön törvényben meghatározott - érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a közfeladat-ellátás fejlesztésre és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkorai költségvetési törvény rendelkezik.

2019. évben a költségvetési törvény összesen 1 697,9 millió forint forrást biztosított fent nevezett célra, a költségvetési törvény 9. melléklet 1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása címen megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	84,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	85,1
Országos Horvát Önkormányzat	217,9
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	352,8
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	165,0
Országos Lengyel Önkormányzat	101,4
Országos Örmény Önkormányzat	69,2
Országos Szlovák Önkormányzat	199,2
Országos Szlovén Önkormányzat	105,6
Szerb Országos Önkormányzat	143,8
Országos Ruszin Önkormányzat	80,8
Ukrán Országos Önkormányzat	92,9
Összesen	1 697,9

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást is a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, amelynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása negyedéves bontásban került folyósításra. Az előirányzaton az összes kifizetés összege 1 628,7 millió forintot tett ki.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 697,9	0,0	1 697,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	14,4	14,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	14,4	14,4	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 712,3	14,4	1 697,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 697,9	0,0	1 697,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	14,4	14,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 712,3	14,4	1 697,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 400,5	1 697,9	1 697,9	1 712,3	1 628,7	116,3%	95,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 414,9	1 697,9	1 697,9	1 697,9	1 697,9	120,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	14,4	14,4	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (11 db)	1 628,7	0,0	1 628,7
Összes kifizetés	1 628,7	0,0	1 628,7

30/1/31/3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi intézmények működésének és fejlesztésének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, mely 2019. évben az alábbiak szerint alakult a költségvetési törvény 9. melléklet 2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása pontja alapján:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	80,1
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	39,1
Országos Horvát Önkormányzat	160,5
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	262,6
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	52,8
Országos Lengyel Önkormányzat	58,3
Országos Örmény Önkormányzat	36,7
Országos Szlovák Önkormányzat	217,7
Országos Szlovén Önkormányzat	64,2
Szerb Országos Önkormányzat	125,4
Országos Ruszin Önkormányzat	38,8
Ukrán Országos Önkormányzat	23,5
Összesen	1 159,7

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 9. melléklete rögzítette, melynek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra. Az előirányzaton 1 123,1 millió forint összegben történt pénzügyi teljesítés.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 159,7	0,0	1 159,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	9,5	9,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,4	8,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1,1	1,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 169,2	9,5	1 159,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 159,7	0,0	1 159,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,4	8,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 169,2	9,5	1 159,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 046,0	1 159,7	1 159,7	1 169,2	1 123,1	107,4%	96,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	1,1	1,1	1 100,0%	100,0%
Támogatás	1 054,3	1 159,7	1 159,7	1 159,7	1 159,7	110,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	8,4	8,4	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (11 db)	1 123,0	0,0	1 123,0
– egyéb (maradvány befiz.) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	1 123,1	0,0	1 123,1

30/1/31/4. Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcím

Az előirányzaton rendelkezésre álló források terhére többek között az alább jelzett célok megvalósításához történt támogatásnyújtás:

- 33,0 millió forint a Bolgár Országos Önkormányzat vagyonkezelésében álló Budapest VI. kerület, Bajza u. 44. szám alatti épület földszinti és alagsori helyiségeinek felújítása és a Bolgár Művelődési Ház kerítésének felújítása;
- 70,0 millió forint a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fejlesztése;
- 40,0 millió forint a Balatonboglári Lengyel Oktatási Központ fejlesztése;
- 200,0 millió forint az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola bővítési, felújítási munkálatainak és eszközbeszerzéseinek támogatása;
- 30,0 millió forint a helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő kismarosi Sváb Emlékezet Centrum kialakítása;
- 50,0 millió forint a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének támogatása;
- 17,0 millió forint a Magyarországi Ruszinok Háza című projekt keretében az Országos Ruszin Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények integrált közösségi szolgáltató szintérbe történő szervezésének támogatása és az épület tetőterének átalakítása;

- 576,0 millió forint a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról szóló 1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat végrehajtása;
- 26,5 millió forint a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium felújítása keretében szaktanterem kialakítása, bővítése;
- 40,0 millió forint a felsőszőlőnői Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítása és eszközbeszerzései.

A 130,0 millió forint összegből 100,0 millió forint a BGA Zrt. működési célú kiadásaira került átcsoportosításra az 1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat alapján, 30,0 millió forint átadása pedig az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott Tiszapüspöki Általános Iskola felújítási, beruházási, kiadásainak támogatása biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 511,0	0,0	2 511,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-100,0	0,0	-100,0	0,0
1670/2018.(XII. 10.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-100,0	0,0	-100,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-11,5	18,5	-30,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-12,6	17,4	-30,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 399,5	18,5	2 381,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 511,0	0,0	2 511,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-130,0	0,0	-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- maradvány előirányzat	1,1	1,1	0,0
- bevétel előirányzatosítása	17,4	17,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 399,5	18,5	2 381,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 094,5	2 511,0	2 511,0	2 399,5	2 399,2	219,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	21,0	0,0	0,0	17,4	17,4	82,9%	100,0%
Támogatás	1 030,0	2 511,0	2 511,0	2 381,0	2 381,0	231,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	44,6	–	–	1,1	1,1	2,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	25,0	0,0	25,0
– önkormányzat/vagy intézménye (84 db)	2 373,1	0,0	2 373,1
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)(2 db)	1,1	1,1	0,0
Összes kifizetés	2 399,2	1,1	2 398,1

30/1/31/5. Nemzetiségi Önkormányzatok kompenzációja jogcím

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatói okiratok kiadása útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 275/2018. Korm. rendelet alapján. A kedvezményezettek részére 12,2 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	11,8	0,0	11,8	0,0
1218/2019. (IV.23.) Kormány határozat, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	11,8	0,0	11,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,5	0,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	12,3	0,5	11,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,5	0,5	0,0
– más fejezettől			
– Céltartalék előirányzat terhére	11,8	0,0	11,8
2019. évi módosított előirányzat	12,3	0,5	11,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,3	0,0	0,0	12,3	12,2	74,8%	99,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	16,0	0,0	0,0	11,8	11,8	73,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,4	–	–	0,5	0,5	125,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat, nemzetiségi önk. /vagy intézménye (30 db)	11,8	0,0	11,8
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	12,2	0,0	12,2

30/1/32. Bocuse d'Or versenyek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat a Magyarországot képviselő résztvevőknek a Bocuse d'Or verseny Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez biztosított támogatást. A Bocuse d'Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában kifejezésre

került a Bocuse d'Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészülés központi forrásokból történő támogatási szándék. Az elérni kívánt célok között szerepelt a Magyarországot képviselő szakács és commis-jának Bocuse d'Or Lyon 2019 világdöntőre történő szakmai felkészítése a minél kiemelkedőbb eredmény elérése érdekében, a Magyarországot képviselő csapat részvétele a világdöntőn, a verseny helyszínén tartott kiállítás részeként létrehozott Magyar Stand.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	25,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

30/1/33. Civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, valamint hatékonyan segítik azok fejlesztését, továbbá amelyek közösségfejlesztő tevékenysége kiemelkedő.

A 2019. évi jeles Mindszenty-évfordulókhoz és a folyamatban levő kanonizációs eljáráshoz kapcsolódó feladatok, rendezvények és kiadványok támogatására Kormány hatáskörében 40,0 millió forint került biztosításra.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Kormány határozat alapján a Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítvány (DEPOK) 40,0 millió forintos támogatásban részesült kutatócsoport felállítása és a három éves projekt megvalósításához.

A 2018. évi 65,9 millió forintos maradvány előirányzataból az alábbi szervezetek részesültek támogatásban, valamint befizetésre került 6,4 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Alapítványok:

- Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány javára 3,0 millió forint a IV. Keresztény Sziget megrendezésének támogatására;
- a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány javára 2,0 millió forint az ifjúsággal kapcsolatos programok és záró rendezvény megvalósítására;
- a Titusz Hitéleti Alapítvány javára 3,0 millió forint a Kishutai tábor felújítása, kiadványok megjelentetése, irodai gépek korszerűsítése céljára;
- a Múlt-kor Kulturális Alapítvány javára 8,6 millió forint a Múlt-kor történelmi magazin 2018 TÉL melléklet megjelentetésének támogatása Antall József miniszterelnök halálának 25. évfordulójára;
- a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány javára 2,0 millió forint a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hallgatói Önkormányzata „Járjátok körül Sion!” elnevezésű tanulmányi kirándulás finanszírozása céljából;
- a Gulágok-ban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány javára 0,5 millió forint konferenciátámogatás;
- a Tihanyi Alapítvány javára 7,9 millió forint a Mathias Corvinus Collegium pszichológia szakirány elindítása és egyetemista diákok extrakurrikuláris idegen nyelvi képzések megvalósításának támogatására.

Egyesületek:

- a Magyar Történelmi Társulat javára 4,5 millió forint a Magyar Történelmi Társulat megkezdett átalakításának folytatása, eredményeinek fenntartása, az új struktúrák továbbvitele támogatására;
- a Magyar ENSZ Társaság javára 2,0 millió forint a Mobil ENSZ-Akadémia 2018-2019 megvalósítására;
- az Árvalányhaj Közhasznú Egyesület javára 6,0 millió forint Cserkészotthon megvásárlása céljából;
- a Jerikó Humán Egyet javára 15,0 millió forint a Népfőiskolai programok szervezése a felnőttek társadalmi tudatosságának fejlesztése támogatására;
- a Közérthető és Alkalmazható Tudásért Alapítvány javára 5,0 millió forint az afrikai migráció kutatási programja támogatására.

2 578,1 millió forint forrás biztosítása történt meg a fejezeti kezelésű előirányzat javára, amelyből további 122 kedvezményezett részesült támogatásban.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	80,0	0,0	80,0	0,0
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	40,0	0,0	40,0	0,0
1811/2019. (XII. 27.) Kormány határozat, Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	40,0	0,0	40,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2 644,0	65,9	2 578,1	0,0
Maradvány előirányzatosítása	65,9	65,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	2 578,1	0,0	2 578,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 724,0	65,9	2 658,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	65,9	65,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 764,9	0,0	1 764,9
– saját intézménytől átcsoportosítva	813,2	0,0	813,2
– más fejezettől	40,0	0,0	40,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	40,0	0,0	40,0
2019. évi módosított előirányzat	2 724,0	65,9	2 658,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	433,5	0,0	0,0	2 724,0	2 664,2	614,6%	97,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	237,0	0,0	0,0	2 658,1	2 658,1	1 121,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	262,0	–	–	65,9	65,9	25,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit szervezet (1 db)	5,0	0,0	5,0
– civil szervezet (alapítvány, szövetség, egyesület) (123 db)	2 252,4	1 441,3	811,1
– külföld (6 db)	394,9	394,9	0,0
– egyéb (bankköltség) (2 db)	11,9	11,9	0,0
Összes kifizetés	2 664,2	1 848,1	816,1

30/1/34. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport

Az Ectv. 75. § (15) bekezdése szerint a Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy más jogcímen bevételként elszámolt összeg az Alapkezelőt illeti, és azt az Ectv. 75. § (10) bekezdés szerinti feladatok ellátására szükséges fordítani.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,8	8,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	7,8	7,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8,8	8,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,0	1,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	7,8	7,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8,8	8,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12,4	0,0	0,0	8,8	1,0	8,1%	11,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	9,5	0,0	0,0	7,8	7,8	82,1%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	3,9	–	–	1,0	1,0	25,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (2 db)	1,0	1,0	0,0
Összes kifizetés	1,0	1,0	0,0

30/1/35. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül. Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontjában, és az 1. mellékletben foglalt táblázat 4-8. sorában foglaltak alapján költségvetési támogatás nyújtásáról határozott a Népfőiskola Alapítvány részére az alábbi támogatási célok vonatkozásában.

Lakitelek Népfőiskola – Kölcsey Ház felújítása 540,0 millió forint, Lakitelek Népfőiskola – Gyarmati Dezső Tanuszoda kivitelezése és környezetének megújítása 30,0 millió forint, Lakitelek Népfőiskola – 2. számú porta építése 20, 0 millió forint, Lakitelek Népfőiskola – Ősök sírja – avar kori leletek bemutatása 50,0 millió forint, Lakitelek Népfőiskola – Északi terület környezetének rendezése (öntözési, parkosítási, környezetrendezési munkák) 150,0 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	790,0	790,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	790,0	790,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	790,0	790,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	790,0	790,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	790,0	790,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	790,0	790,0	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	790,0	790,0	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	790,0	0,0	790,0
Összes kifizetés	790,0	0,0	790,0

30/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál. Az előirányzaton a követelések nyilvántartása és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése történt. Az előirányzat terhére a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 8,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	8,0	8,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány előirányzat	8,0	8,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8,0	8,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	49,5	0,0	0,0	8,0	8,0	16,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	49,5	–	–	8,0	8,0	16,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés (1 db))	8,0	0,0	8,0
Összes kifizetés	8,0	0,0	8,0

30/1/37. Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése jogcímcsoport

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelőséggű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft., vagy Lechner Tudásközpont) – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján – az előirányzatról nyújtott támogatás felhasználásával – fejleszti és üzemelteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: OÉNY), amelynek alkalmazásai segítséget nyújtanak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához, valamint az állampolgárok építésügyi igazgatáshoz, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó feladataik elektronikus támogatásához. A Lechner Nonprofit Kft. az OÉNY útján támogatja a hatóságok, valamint az engedélyezési eljárások során bevonásra kerülő szakhatóságok munkáját, a kivitelezési tevékenység során segíti az építési folyamat

résztevőinek, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak a feladatellátását. A társaság leképezte a hatóságokat érintő, várható szervezeti változásokat az OÉNY felhasználói tőrsadatbázisában, felkészülve a 2020-as évre várható illetékességi változások hatályba lépésére.

2019. év során, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) segítségével 65 590 db építésügyi hatósági eljárást indítottak, 3354 db új regisztráció került jegyzésre és 3 339 423 db dokumentum került feltöltésre. Az év során 12 verzióváltás történt, összesen 218 fejlesztői jegy került élesítésre. Számos hibajavítás és technológiai fejlesztés mellett nagy és jelentős feladat volt az „egyszerű bejelentés” eljárás bevezetése, a hatósági átalakítással összefüggő csoportos áttételfejlesztés, valamint a csatlakozni kívánó ún. sajátos (pl. honvédelmi, örökségvédelmi, mérésügyi, stb.) építésügyi és építésfelügyeleti eljárások támogatásának előkészítési munkái. Kiemelt szerepet kapott még a tervezett külső interfészek (pl.: ETAKARNET, KSH, IVO településkép) fejlesztésének megkezdése és a felhasználói felület megújítása, amely számos újítással tette könnyebbé a rendszer használatát.

Az e-közmű tekintetében 2019-ben 235 db új közmű jelent meg a rendszerben, a térképi adatszolgáltatást nyújtó közművek száma 147-tel nőtt, továbbá az előző esztendőhöz képest 951-gyel nőtt a rendszerbe regisztrált tervezők száma is. Az elektronizált közműegyeztetési folyamat során a 2019-es évben összesen 31 569 db tervezéstámogatás-, 2676 db közmű-állásfoglalás kérelmet, és 70 079 db közműnyilatkozat kérelmet nyújtottak be a kérelmezők.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok munkáját segítő Építésügyi Monitoring Rendszer (a továbbiakban: ÉMO) 2986 felhasználója a 2019. év során összesen 63 150 alkalommal használta a webalkalmazás engedélyezési eljárásokat, szabályozási terv-módosítást, illetve térségi tervezést támogató moduljait, 1 924 GB-nyi adatmennyiséget letöltve onnan. 2019 nyarától új funkcióval bővült az ÉMO Építésügyi modulja. 2019. július 23-tól a legfrissebb ingatlan-nyilvántartási térkép használatára is lehetőség van a webes térinformatikai alkalmazásban. Az alkalmazás ezenkívül kiegészült még a 2018-2019. évi felmérésekből származó ortofotó szolgáltatással is.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	353,3	0,0	353,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	52,8	52,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,5	8,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	44,3	44,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	406,1	52,8	353,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	353,3	0,0	353,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- maradvány előirányzat	8,5	8,5	0,0
- bevétel előirányzatosítása	44,3	44,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	406,1	52,8	353,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	353,3	353,3	353,3	406,1	403,0	114,1%	99,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Bevétel	8,2	0,0	0,0	44,3	44,3	540,2%	100,0%
Támogatás	353,3	353,3	353,3	353,3	353,3	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,2	-	-	8,5	8,5	4250,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	393,4	0,0	393,4
- egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	9,6	0,0	9,6
Összes kifizetés	403,0	0,0	403,0

30/1/38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.

rendelet alapján ellátott feladatok támogatására szolgál, amely alapján az alább leírt feladatok kerültek támogatásra. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. az előirányzatból az alábbi feladatokhoz kapott támogatást:

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 12,0 millió forint támogatásból üzemeltette a településügyi feladatokat támogató digitális egyeztetési felületet, a Településképi Arculati Kézikönyvek készítésének egyeztetése, illetve az elkészült TAK-ok nyilvános elérhetőségének folyamatos biztosítása céljából.

Az Országos Külterületi Beépítés-Kataszter elkészítése az "okos megoldások" külterületi érvényesítéséhez feladat részeként megtörtént a zártkerti területtel rendelkező önkormányzatok számára kiküldött online kérdőív eredményeinek feldolgozása, illetve az adatok adatbázisba szervezése 24,0 millió forint felhasználásával.

Az építésügyi térinformatikai, adatgyűjtési és adatfeldolgozási feladatok ellátása keretében sor került webes interaktív térképalkalmazás készítésére a nagy volumenű építészeti beruházásokról Budapesten. A nagyberuházások összegyűjtését és térinformatikai feldolgozását követően elkészült a beruházások térképes, kereshető módon történő bemutatását lehetővé tevő, egyelőre zárt weboldal kialakítása, amelyen a beruházásokkal kapcsolatos információk (építés kezdete, építés befejezése, beépítési alapadatok, épület elhelyezkedésére vonatkozó adatok stb.) kategóriánként szűrhető módon megjeleníthetők.

Sor került a barnamezős területek országos előfordulásával kapcsolatosan elérhető adatok összegyűjtésére és az adatokból webes térinformatikai alkalmazás összeállítására, a barnamezős területeket innovatív grafikai és térinformatikai megoldásokkal történő térképi megjelenítésére.

A Lechner Nonprofit Kft. részt vett a Building Information Modeling (BIM) nemzetközi szabványosítással összefüggő munkában, frissítette a BIM Kézikönyv I. kötetét és megkezdte a II. kötet előkészítését. A témához kapcsolódóan tematikus weboldalt hozott létre, továbbá szakértői több szakmai rendezvényen tartottak előadást, összesen 170,0 millió forint összegben.

A nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti műszaki dokumentációkkal kapcsolatosan a Magyar Államot megillető vagyoni értékű jogok vonatkozásában végzett tulajdonosi joggyakorló tevékenység ellátása érdekében a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és az Étv. 59/A. §-a alapján a Lechner Nonprofit Kft. támogatást kapott a nemzeti tervvagyon kezelésére, továbbá a kezeléssel, valamint a szerzői vagyoni jogokkal kapcsolatos joggyakorlásra és nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályoknak, joggyakorlatnak és a szerzői vagyoni jogok vagyongazdálkodására vonatkozó további szabályozási környezetnek az előkészítésére, kimunkálására. Ennek keretében kidolgozta a nemzeti tervvagyonhoz kötődő szerzői jogi felhasználás rendjének és a nemzeti tervvagyon szolgáltatás-metodikáját. Megszövegezte a nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos felhasználási engedélyekhez szükséges formanyomtatványokat, igénybejelentőt, nyilatkozatokat, valamint javaslatot dolgozott ki a fizetendő felhasználási díj mértékét illetően, illetve a pontos felhasználási módok meghatározására, kidolgozta az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás működtetéséhez szükséges informatikai rendszert. Saját honlapján, illetve az e-epites.hu honlapon aloldalakat hozott létre, ahol részletes és rendszeresen frissülő tájékoztatást ad a nemzeti tervvagyon és az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás témakörében. Megtörtént a szerzői jogi nyilvántartás és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartás összekapcsolhatóságának vizsgálata, és a szerzői jogi szabályozással és joggyakorlattal összefüggő átfogó stratégia (2020-2023) megtervezése. Ezen feladatra összesen 40,0 millió forint támogatás került biztosításra.

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 4,0 millió forint támogatás terhére URBACT kontaktpontként üzemeltette és friss tartalommal látta el a programhoz kapcsolódó www.urbact.hu weboldalt, hírlevelekben tájékoztatta a hálózat tagjait a program eseményeiről és eredményeiről, információs napokat szervezett a tagoknak és érdeklődőknek, hálózatépítő munkaértekezleteket szervezett a magyar partnervárosoknak, valamint közreműködött a hazai jogszabályok által meghatározott pályázási jogosultsági kérdések tisztázásában.

A 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátók számára kötelező építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok keretében a 2019. évben az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkatársak tekintetében az elektronikus építésügyi vizsga informatikai hátterét biztosította 19,8 millió forint összegben a 20 kormányhivatal részére az „A”, a „B” és a „C” témakörökből, országosan mindösszesen 88 alkalommal, melyek közül vizsgafelkészítőn 118 fő, míg vizsgán 141 fő vett részt.

Végül a Lechner Tudásközpont támogatást kapott a Budafoki úti telephelyen lévő raktárépület 2. emeletének irodaterékké történő kialakítása többletköltségeinek biztosítására 40,5 millió forint összegben.

Az előirányzatból 5,1 millió forint támogatást kapott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., mely az URBACT III. interregionális együttműködési program hitelesítési feladatait a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján látja el. A szervezet kedvezményezett jelentések ellenőrzését és hitelesítését végezte el, amely annak a megállapítására irányult, hogy a hazai kedvezményezett a támogatási, valamint a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal összhangban teljesítette.

Az előirányzatból támogatásra került az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. építésfelügyeleti tevékenységének ellátása 100,0 millió forint összegben. Az ÉMI az építésfelügyeleti hatóság feladatellátásában, a hatósági ellenőrzés helyszínén működik közre úgy, mint a hatóságot segítő, szakértelemmel rendelkező szervezet. E feladatokat a társaság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/D. § (1) bekezdése, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 58. § (6)-(7) bekezdése és 61. § (2) bekezdése alapján látja el.

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 3,0 millió forint támogatást kapott az Építőipari Költségbecslési Segédlet 2019 c. kiadvány elkészítésére, mely a beruházások várható költségeinek minél pontosabb meghatározását segíti. A támogatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés k) pontban foglaltaknak tesz eleget.

A területi és országos építész és mérnöki kamarák jogszabályban meghatározott szakmai feladataik eredményes ellátása érdekében egyszeri támogatásban részesültek, összesen 199,0 millió forint összegben.

A Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeinek megőrzése, védelme, valamint az építészeti ízlés formálása céljából az előirányzatból támogatásra került 3,0 millió forint összegben az Év Balatoni Háza pályázat lebonyolítása. Az előirányzat terhére 391,5 millió forint forrásból elindult a Leányfalui Termálfürdő és környezete rekonstrukciója.

A fentiekén túl az Étv. 50. § (2) pontjában foglaltak alapján támogatásra került több építészeti szemléletformáló, népszerűsítő, valamint szakmai kiadvány, konferencia és konferenciakötet,

valamint online és papíralapú szakmai folyóiratokat kiadó műhelyek építészeti irányzatokat, valamint neves építészek tájépítészek életművét bemutató kiállítás megrendezése érdekében több szervezet mindösszesen 137,0 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	689,0	0,0	689,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	753,6	362,1	391,5	0,0
Maradvány előirányzatosítása	327,3	327,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	426,3	34,8	391,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 442,6	362,1	1 080,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	689,0	0,0	689,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	327,3	327,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	34,8	34,8	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	391,5	0,0	391,5
2019. évi módosított előirányzat	1 442,6	362,1	1 080,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	947,8	689,0	689,0	1 442,6	1 414,3	149,2%	98,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	2,4	0,0	0,0	34,8	34,8	1450,0%	100,0%
Támogatás	969,5	689,0	689,0	1 080,5	1 080,5	111,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	303,2	–	–	327,3	327,3	107,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	13,0	0,0	13,0
– nonprofit társaság (4 db)	423,4	0,0	423,4
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	391,5	0,0	391,5
– civil szervezet (kamara, szövetség) (47 db)	255,5	0,0	255,5
– egyéb vállalkozások (8 db)	61,0	0,0	61,0
– egyház (1 db)	4,5	0,0	4,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	265,4	0,0	265,4
Összes kifizetés	1 414,3	0,0	1 414,3

30/1/39. Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése jogcímcsoport

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetési, fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában történt kijelölés alapján a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. kizárólagos jelleggel ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetésével, fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, melynek keretében adat- és dokumentum-beszerezési, nyilvántartási, megőrzési, közérdekű hasznosítási feladatokat, valamint a Dokumentációs Központ komplex szolgáltatásainak működtetését végzi. Ezen feladatra a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 161,0 millió forint támogatásban részesült.

A támogatásból a jogszabályi előírásoknak megfelelően ez évben is gyarapodott a gyűjtemény az építésügy, az építészet, a település-, területrendezés és -fejlesztés körébe tartozó gyűjtőkori dokumentumokkal. Jelentősen bővült a tervtári állomány: 9700 dokumentumegység került rögzítésre az integrált dokumentumkezelő adatbázisban – ezen belül több önként átadott életművet és hagyatékot vett át és dolgozott fel az archívum.

Folytatódott a mintegy 300 000 darabos fotóállomány nyilvántartásba vétele, rendszerezése: az év folyamán 2334 db fotó digitalizálására került sor, így a gyűjteményből összesen mintegy 42 000 fotó áll rendelkezésre digitálisan is. 2019-ben összesen több mint 8200 képhez készült metaadat. A támogatás segítségével a fotógyűjteményhez kapcsolódó ismeretterjesztő, tematikusan szerkesztett fotóhonlap (www.fototar.lechnerkozpont.hu) gondozása, rendezése, illetve az oda felkerülő fotók beazonosítása, leírása egész évben folyamatos volt. Tárgyévben 887 db metaadatozott fotó és leírás került publikálásra, illetve vált kereshetővé az oldalon, így összesen több mint 2700 archív felvétel böngészhető, nézhető, kutatható a honlapon.

A Dokumentációs Központban 2019-ben 1193 alkalommal került sor adat- és információszolgáltatásra, reprográfiai másolatok készítésére, információkutatásra, ezek során összesen 4885 dokumentumba tekintettek be az ügyfelek. Tárgyévben is folytatódott a rossz állapotú archív tervek állapotjavítása, az állomány szakszerű gondozása. Ennek keretében mintegy 3000 archív tervet vettek kézbe és tettek betekintésre alkalmassá a szakemberek. A

Digitális Tervtár közel 31 000 fájl létrehozásával gyarapodott az eseti és ütemezett digitalizálás eredményeképpen.

A Dokumentációs Központ terveinek, fotóinak és filmarchívumának felhasználásával „Lakótelep-építési és társadalmi kísérletek a '60–70-es években” címmel kiállítás nyílt az Ügyféltérben. 2019-ben mintegy 340 látogató tekintette meg és 16 alkalommal adtak hírt róla az offline és online médiában. A Dokumentációs Központ tárgyévben is fogadta a Kulturális Örökségvédelmi Napok rendezvényen résztvevőket, valamint több alkalommal kihelyezett tanóra, bemutató előadás formájában ismerkedhettek az egyetemi hallgatók az állománnyal, szolgáltatásokkal.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	15,0	15,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	14,6	14,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	163,5	15,0	148,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	148,5	0,0	148,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,4	0,4	0,0
– bevétel előirányzatosítása	14,6	14,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	163,5	15,0	148,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	149,1	148,5	148,5	163,5	161,6	108,4%	98,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	–	100,0%
Támogatás	148,5	148,5	148,5	148,5	148,5	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	–	–	0,4	0,4	40,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	161,0	0,0	161,0
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	161,6	0,0	161,6

30/1/41. Magyar Falu Program jogcímcsoport

30/1/41/1. Falusi Útalap jogcím

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására forrás biztosítása. A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló útfelújítások előkészítésének finanszírozására 2 500,0 millió forint forrás került biztosításra. A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról szóló 1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak szerint további útfelújítások előkészítésének finanszírozása érdekében 3 000,0 millió forint került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
1755/2019. (XII. 20.) Kormány határozat, a Központi Maradványszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	2 500,0	0,0	2 500,0
– Országvédelmi Alap címről	3 000,0	0,0	3 000,0
2019. évi módosított előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	5 500,0	2 500,0	0,0%	45,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5 500,0	5 500,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	2 500,0	0,0	2 500,0
Összes kifizetés	2 500,0	0,0	2 500,0

30/1/41/2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban rögzített feladatok végrehajtása.

Az előirányzat 2019. évben 3 fő pillérre terjedt ki: szolgáltatásfejlesztésre, infrastrukturális beruházásokra és az identitástudat erősítésére. Az intézkedések szoros kapcsolatban állnak egymással, így komplexitásukban erősítik a kistelepülések fejlődését. A határozatban foglalt intézkedések végrehajtása a Magyar Államkincstár lebonyolító szerve közreműködésével szabályozott eljárásrendben történt.

A Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat átcsoportosításról szóló 1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat értelmében 46,7 millió forint egyszeri átcsoportosítás történt a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára a tájékoztatás és nyilvánosság – támogatói táblák elkészítése - biztosítása érdekében.

A MFP keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról szóló 1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat értelmében 2 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítása történt a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára, az orvosi eszköz mintaprogram megvalósítása érdekében.

A 2019. évben meghirdetett és lezárult MFP alprogramok:

- A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése;
- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése;
- Orvosi rendelő;
- Orvosi eszköz;
- Óvodafejlesztés
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása;
- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása;
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása;
- Orvosi szolgálati lakás;
- Temető fejlesztése;
- Óvoda udvar;
- Polgármesteri hivatal felújítása;
- Egyházi közösség tulajdonában lévő temető fejlesztése;
- Szolgálati lakás;
- Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	59 624,0	0,0	59 624,0	0,0
1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	29 000,0	0,0	29 000,0	0,0

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	32 670,7	0,0	32 670,7	0,0
1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat, a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat, a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról	-46,7	0,0	-46,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	59 624,0	0,0	59 624,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-46,7	0,0	-46,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 000,0	0,0	-2 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	32 670,7	0,0	32 670,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	29 000,0	0,0	29 000,0
2019. évi módosított előirányzat	59 624,0	0,0	59 624,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	59 624,0	59 589,0	–	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	59 624,0	59 624,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (2 233 db)	49 665,4	0,0	49 665,4
– egyház (652 db)	8 565,9	0,0	8 565,9
– társulások és költségvetési szerveik (11 db)	177,3	0,0	177,3
– egyéb (bankköltség, egyéb visszafizetési kötelezettség) (2 db)	1 180,4	0,0	1 180,4
Összes kifizetés	59 589,0	0,0	59 589,0

30/1/42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

30/1/42/1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) működésének és az általa elsődlegesen végzett közfeladat (a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható használatuknak elősegítése) támogatása, amely feladatot az általa üzemeltetett Terror Háza Múzeumon keresztül valósítja meg. A Közalapítvány további céljainak megvalósítása érdekében működteti a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, valamint a Kommunizmuskutató Intézetet.

A Közalapítvány és a Közalapítványhoz tartozó szervezetek 2019. évi főbb feladatai:

- Kuratóriumi Ülések megtartása;
- Terror Háza Múzeum állandó kiállításának magas színvonalon történő megszervezése, fenntartása, működtetése, üzemeltetése;
- a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet folyamatos működésének biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	320,0	0,0	320,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	320,0	0,0	320,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	320,0	0,0	320,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	320,0	320,0	0,0
Összes kifizetés	320,0	320,0	0,0

30/1/42/2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történelmi Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet szakmai feladatainak ellátását.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére biztosított támogatás az alábbi főbb feladatok megvalósítására biztosított fedezetet:

- Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából,
- A globalista utópizmus áfiuma és az ellene való orvosság előadás,
- Új Világ született 1918-1923 könyvbemutató,

- Trianon 100 év távlatából – előadás,
- Emlékkoncert a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján,
- Fordul a szél – könyvbemutató,
- Rendhagyó történelemórák a Múzeumok Éjszakáján,
- Hit, illúziókkal – könyvbemutató,
- Boldog Sándor István emlékhelyének avatása,
- Petőfi-díj átadása,
- Budapest hegei – könyvbemutató,
- Terror Háza Múzeum mobilapplikációja,
- „30 éve szabadon” Emlékév programjainak előkészítésére és 2019. évi eseményeinek megvalósítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozata <i>rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat, <i>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat, <i>a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról,</i>	556,3	0,0	556,3	0,0

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékv programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról	-556,3	0,0	-556,3	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	471,4	471,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	471,4	471,4	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4 911,4	471,4	4 440,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-556,3	0,0	-556,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	471,4	471,4	0,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	556,3	0,0	556,3
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	4 200,0	0,0	4 200,0
2019. évi módosított előirányzat	4 911,4	471,4	4 440,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	240,0	240,0	240,0	4 911,4	4 911,4	2046,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	471,4	471,4	–	100,0%
Támogatás	240,0	240,0	240,0	4 440,0	4 440,0	1850,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	4 903,0	40,0	4903,0
– egyéb (bankköltség) (1 db)	8,4	0,0	8,4
Összes kifizetés	4 911,4	0,0	4911,4

30/1/42/3. Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások jogcím

Az előirányzat a 2016-ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és működéséhez biztosított forrást. A 2017 januárjától működő Intézet fő célkitűzése az író emlékének és szellemi hagyatékának méltó gondozása, kiadatlan műveinek és a róla szóló irodalmi anyagok összegyűjtése, feldolgozása, sajtó alá rendezése, valamint a Török utcai lakás (ahol az író 1954 és 1995 között élt és alkotott) emlékmúzeumként való működtetése. Az Intézet feladatai közé tartozik továbbá a berlini Kertész-archívumban őrzött kéziratos anyagok feldolgozása, publikálásra való előkészítése, valamint a hazai és külföldi magántulajdonban, közgyűjteményekben fellelhető dokumentumok (levelek, fényképek, hang- és filmfelvételek stb.) gyűjtése. Az Intézet kéziratárként és kutatóhelyként, valamint konferenciák és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgált. Szintén az Intézetben kapott helyet az író könyvtára. A Közalapítvány szándéka szerint az Intézet minél szélesebb közönség számára kívánja hozzáférhetővé tenni Kertész Imre műveit.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	650,0	650,0	0,0
Összes kifizetés	650,0	650,0	0,0

30/1/43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján a kulturális örökségünk védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is. Az előirányzat biztosítja továbbá az UNESCO kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.

Az előirányzaton levő összeg a Kötv. 81. § h), k), l) és o) pontja értelmében műemlékek, veszélyeztetett műemlékek állagmegóvására, helyreállítására, karbantartására, örökségvédelmi nyilvántartási feladatok ellátására, örökségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési és képzési feladatok ellátására, valamint a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökséggel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében került felhasználásra.

Ennek keretében megvalósultak a somogyvámosi Pusztatorony, a dabasi Ősi Halász kúria, a karancslapujtói Mocsáry-kúria, valamint a géberjéni Jékey-kúria veszélyelhárítási munkái.

A Lechner Nonprofit Kft. támogatást kapott a digitális örökségvédelmi nyilvántartás elektronikus alkalmazásainak fenntartására, működtetésére és fejlesztésére, valamint az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletének D) témakörében meghatározott építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzaton évközben biztosított forrásból támogatást kapott továbbá a Lechner Nonprofit Kft. az Áht. 49. §-a szerinti örökségvédelmi lebonyolítói feladatainak ellátására.

Az Árpád-ház Program keretében az 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat által biztosított forrásból folytatódott a határon túli Árpád-kori templomok felújítása hat helyszínen. A 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásra került a jáki apátsági templom restaurálásának folytatása.

Támogatásban részesültek szakmai civil szervezetek az örökségvédelem népszerűsítését segítő programjaik lebonyolításához, amelyek egyben fórumot teremtenek az örökségvédelemben jártas szakemberek számára az örökségvédelem elméleteinek, módszereinek megismerésére és megvitatására, elméleti tanulsággal is járó konkrét helyreállítások, restaurálások bemutatásán keresztül.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – az Árpád-ház Program (2013-2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat, valamint az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján – támogatást kapott az Árpád-ház Program részét képező „Ország Bölcsője” kiemelt alprogram egyes elemeinek megvalósítására.

Az 1240/2019. (IV. 30.) és az 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozatok többletforrást biztosítottak az előirányzaton a Recski Nemzeti Emlékpark, valamint a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésének támogatására.

Szintén év közben érkezett forrásból indult el az 1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújítása, valamint került támogatásra a kehidakustányi Deák Ferenc Emlékház közérdekű muzeális kiállítóhely működtetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 163,6	0,0	1 163,6	5,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 328,4	0,0	1 328,4	0,0
1239/2019. (IV. 30.) Kormány határozat, a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről	495,4	0,0	495,4	0,0
1240/2019. (IV. 30.) Kormány határozat, a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről	558,0	0,0	558,0	0,0
1591/2019. (X. 16.) Kormány határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	275,0	0,0	275,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1 909,8	1 582,2	327,6	-5,0
Maradvány előirányzatosítása	1 577,0	1 577,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	332,8	5,2	327,6	-5,0
2019. évi módosított előirányzat	4 401,8	1 582,2	2 819,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 163,6	0,0	1 163,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 577,0	1 577,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,2	5,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	70,6	0,0	70,6
– saját intézménytől átcsoportosítva	257,0	0,0	257,0
– más fejezettől	275,0	0,0	275,0
– Beruházási Előkészítési Alap	1 053,4	0,0	1 053,4
2019. évi módosított előirányzat	4 401,8	1 582,2	2 819,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 914,0	1 163,6	1 163,6	4 401,8	4 391,4	229,4%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,0	0,0	0,0	5,2	5,2	520,0%	100,0%
Támogatás	2 393,8	1 163,6	1 163,6	2 819,6	2 819,6	117,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 096,2	–	–	1 577,0	1 577,0	143,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	3,0	0,0	3,0
– alapítvány (2 db)	69,5	0,0	69,5
– nonprofit társaság (2 db)	1 348,1	0,0	1 348,1
– önkormányzat/vagy intézménye (10 db)	1 865,9	0,0	1 865,9
– civil szervezet (2 db)	18,8	0,0	18,8
– egyház (2 db)	1 051,4	0,0	1 051,4
– egyéb vállalkozások (2 db)	19,0	0,0	19,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	15,7	0,0	15,7
Összes kifizetés	4 391,4	0,0	4 391,4

30/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat elsődlegesen a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.

2019. évben az alábbi feladatok kerültek támogatásra:

- Magyarország világörökségi területeinek térinformatikai 3D bemutatása és elemzése – I. ütem: világörökségi területek komplex térinformatikai vizsgálata a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj példáján – támogatása;
- „Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Hollókő ófalu és környezete” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;

- „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Hortobágyi Nemzeti Park – a Pusztta” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása;
- „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” világörökségi terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása.

Az 1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat alapján az előirányzatról került átcsoportosításra a szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO Világörökségi Központba történő kiküldetése költségének fedezete a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	154,5	0,0	154,5	21,7
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-24,0	0,0	-24,0	-11,3
1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat, a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-24,0	0,0	-24,0	-11,3
Irányító szervei hatáskörű módosítások	78,6	102,6	-24,0	-10,4
Maradvány előirányzatosítása	82,5	82,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-3,9	20,1	-24,0	-10,4
2019. évi módosított előirányzat	209,1	102,6	106,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	154,5	0,0	154,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-48,0	0,0	-48,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	82,5	82,5	0,0
– bevétel előirányzatosítása	20,1	20,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	209,1	102,6	106,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	288,5	154,5	154,5	209,1	188,3	65,3%	90,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	21,7	21,7	0,0	0,0	–	–
Bevétel	3,9	0,0	0,0	20,1	20,1	515,4%	100,0%
Támogatás	149,5	154,5	154,5	106,5	106,5	71,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	217,6	–	–	82,5	82,5	37,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (3 db)	73,8	0,0	73,8
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	10,0	0,0	10,0
– civil szervezet (egyesület) (1 db)	12,0	0,0	12,0
– egyház (1 db)	10,0	0,0	10,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetése) (2 db)	82,5	0,0	82,5
Összes kifizetés	188,3	0,0	188,3

30/1/45. Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar szakmai feladatainak ellátására. A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) érdekképviselőt látott el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben. Az MKK 2019. évi tevékenységének főbb területei az alábbiak:

- A szakmai érdekképviselői tevékenység erősítése,
- A területi elnökségek és területi etikai bizottságok jogszerű és szakszerű működésének támogatása,
- Az MKK szervezetére, működésére és az etikai eljárási szabályokra vonatkozó, a Kit. végrehajtását szolgáló jogszabályok előkészítésében történő részvétel. Az Alapszabály és a Hivatásetikai Kódex módosításának előkészítése,
- A kormánytisztviselők elismerése, kulturális és szociális jólétét szolgáló tevékenységek – költségvetési források keretei között történő – ellátása,

- Az új jogszabályoknak megfelelő jogszerű belső működés biztosítása, a munkaszervezés optimalizálása, belső szabályzatok, ügyrendek felülvizsgálata,
- MKK informatikai rendszerek üzemeltetése és fejlesztése,
- Díjadományozás.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	79,8	0,0	79,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	5,3	5,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5,3	5,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	85,1	5,3	79,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	79,8	0,0	79,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,3	5,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	85,1	5,3	79,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,5	79,8	79,8	85,1	85,1	105,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	5,2	–	–	5,3	5,3	101,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (köztestület) (1 db)	79,8	0,0	79,8
– egyéb (maradvány befizetése) (1 db)	5,3	0,0	5,3
Összes kifizetés	85,1	0,0	85,1

30/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport

Az előirányzat a Nemzeti Közszerzői Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházáshoz kapcsolódó feladatok megvalósítására nyújtott fedezetet.

2018. évi maradványként 5 000,0 millió forint állt rendelkezésre a Nemzeti Közszerzői Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pontja és 6. pont bb.) alpontja szerint a Beruházás 1. üteme megvalósítása, valamint a 2. ütem előkészítése céljából. 2019. évi eredeti támogatási előirányzatként 1 800,0 millió forint állt rendelkezésre a Nemzeti Közszerzői Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 8. pontja szerint a Beruházás 2. üteme során a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ elhelyezésével összefüggő előkészítő munkák folytatása céljából.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3 200,0	5 000,0	-1 800,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-1 800,0	0,0	-1 800,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 800,0	0,0	1 800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 800,0	0,0	-1 800,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 661,0	1 800,0	1 800,0	5 000,0	5 000,0	75,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5 000,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	6 661,0	–	–	5 000,0	5 000,0	75,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5 000,0	0,0	5 000,0
Összes kifizetés	5 000,0	0,0	5 000,0

30/1/47. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása jogcímcsoport

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célja, hogy a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységét növelje, a magyar társadalomban a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítását előmozdítsa kutatási, kommunikációs és PR tevékenység által. Ennek érdekében az Alapítvány kiemelten támogatja a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásának kialakítását és fejlesztését, a társadalom környezettudatosságának fejlesztését, a környezetvédelem és a klímaváltozás kapcsán az egyének és a társadalom értéksejtelésének, viselkedésének, termelői és fogyasztói szokásainak, törekvéseinek megváltoztatását, a

társadalom és a környezet közötti új viszonyrendszer kialakítását, a klímaváltozás hatásaival szemben való fellépést, az alkalmazkodás helyi és országos közösségi programjait.

2019. évi feladatai között szerepelt: széleskörű, az országhatárokon is átnyúló alap kutatás végrehajtása abból a célból, hogy megismerjék a lakosság környezettudatossággal és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos attitűdjét, szakmai konferenciák lebonyolítása, a klímapolitikára illeszkedő, tematikus oktatási segédanyag összeállítása, a Gödöllői Természetfilm Fesztivál támogatása, a Budapesti Víz Világtalálkozó szakmai előkészítése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	150,0	0,0	150,0	0,0
1811/2019. (XII. 27.) Kormány határozat, <i>Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról</i>	150,0	0,0	150,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1 488,9	1 488,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1 488,9	1 488,9	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 638,9	1 488,9	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1 488,9	1 488,9	0,0
– más fejezettől	150,0	0,0	150,0
2019. évi módosított előirányzat	1 638,9	1 488,9	150,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	499,2	0,0	0,0	1 638,9	1 488,9	298,3%	90,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 988,1	0,0	0,0	150,0	150,0	7,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	1 488,9	1 488,9	0,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 488,9	0,0	1 488,9
Összes kifizetés	1 488,9	0,0	1 488,9

30/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

2019. évben az alábbi főbb feladatok, ill. programok részesültek támogatásban:

- Mobilapplikáció kifejlesztése telefonra és tabletre a Fiumei úti Sírkert bemutatása érdekében;
- A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében egy, a múzeumot és a kertjét mintázó modellszobor elkészítése, elsősorban vakok és gyengénlátók számára;
- A Debreceni Református Nagytemplom restaurálási munkái és működési költségei;
- A várpalota fejlesztése, a Várszínház felújítása, és a Nemzeti Emlékhelyek Napja megszervezése az Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhelyen;
- Parkolóhelyek kialakítása a Rákoskeresztúri Újköztemető látogatóközpontja előtt;
- A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen található sírjelek felújítása és a látogatóközpont karbantartása;
- Épület-karbantartási munkák a skanzenben, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark területén;
- Szigetvári Ostromnapok Fesztivál megrendezése;
- Családbarát fejlesztés, játszóház kialakítása az Egri várban;
- A Pannonhalmi Bencés Főapátság, mint nemzeti emlékhely fenntartási és fejlesztési feladatai;

- Székesfehérvár, Romkert Nemzeti Emlékhelyen a Lux-féle épületegyüttes és a csatlakozó építmények nedvesedés elleni védelme;
- Eszközbeszerzések a nagycenki Széchenyi-kastély idegenforgalmi bemutatásához.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-4,0	0,0	-4,0	0,0
1755/2019. (XII.20.) Kormány határozat, a Központi Maradványszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-4,0	0,0	-4,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	7,6	21,5	-13,9	0,0
Maradvány előirányzatosítása	21,5	21,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-13,9	0,0	-13,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	53,1	21,5	31,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-6,0	0,0	-6,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-12,0	0,0	-12,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	21,5	21,5	0,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	0,1	0,0	0,1
2019. évi módosított előirányzat	53,1	21,5	31,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	65,0	49,5	49,5	53,1	52,8	81,2%	99,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	49,5	49,5	49,5	31,6	31,6	63,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	33,1	–	–	21,5	21,5	65,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	6,4	0,0	6,4
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	11,0	0,0	11,0
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	7,4	0,0	7,4
– egyház (2 db)	6,5	0,0	6,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	21,5	0,0	21,5
Összes kifizetés	52,8	0,0	52,8

30/1/49. Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

A Tett és Védelem Alapítvány 2012. évi alapítása óta végzi tevékenységét a monitoring, kutatás, jogvédelem és oktatás hármas tevékenységek köré szervezve. A szervezet célja a szuverén, önálló magyarországi zsidó identitás megteremtése, védelme és megismertetése.

Feladata a zsidóság önazonosságát szuverén módon alapozó közgondolkodás megalapozása, számára a háttérfeltételek kialakítása és ezzel párhuzamosan az öntudattal rendelkező zsidókép és önkép alapjainak lerakása.

Feladata végrehajtása során fontos szerep jut a monitoring feladatoknak, illetve az aktív kutatási tevékenységnek. A szervezet az EU valamennyi tagállamában rendszeres közéleti antiszemitizmus monitoring, és társadalmi előítéletesség kutatásokat végez, török és arab nyelvű szélsőségkutatást, média és közösségi hálózatfigyelést, valamint a meglévő európai oktatási rendszerekhez illeszthető ismeretterjesztő és érzékenyítő programokat fejleszt.

Feladata a kutatás és kapcsolattartás a nyilvánossággal, a sajtó, az oktatás és a politikai közbeszéd vizsgálata a zsidóság és a zsidó történelem reprezentációja szempontjából elemi jelentőségű. A szervezet mind a helyi, mind a nemzetközi döntéshozóknak rendszeres jelentéseket ad ki, amellyel a döntéshozatalban érintettek proaktív tájékozódását kívánja

szolgálni. Rendszeres nyilatkozatokban ismerteti álláspontját a nyilvánossággal, szakértői kutatásokat rendel meg, nyilvános vitákat szervez. 2019. évi feladata volt továbbá az egységes szakmai sztemderdek alapján működő jogvédelem felállítása, kutatási programok vezetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	525,0	0,0	525,0	0,0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	525,0	0,0	525,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	525,0	0,0	525,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	525,0	0,0	525,0
2019. évi módosított előirányzat	525,0	0,0	525,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Magnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	525,0	525,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	525,0	525,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	524,9	524,9	0,0
– egyéb (egyéb elvonások különleges befizetés)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	525,0	524,9	0,1

30/1/50. Határon túli műemlék-felújítási program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása és a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelme.

A határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartása érdekében került kidolgozásra a Rómer Flóris Terv, amelynek célja a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megismerésének, megóvásának és megismertetésének elősegítése. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló 1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Bíráló Bizottság tesz javaslatot az éves tervre és forrásfelosztásra. A költségvetési támogatás felhasználásának lebonyolítását a Teleki László Alapítvány segíti.

A Kormány a Rómer Flóris Terv finanszírozására rendelkezésre álló költségvetési forrás összegét a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről szóló 1019/2019. (II. 5.) Korm. határozatban 2019. évtől 500,0 millió forintra módosította.

A Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris Terv keretében a Bíráló Bizottság döntése alapján Romániában 44, Szlovákiában 15, Ukrajnában 15, Szerbiában 4 műemléki objektumon végzett helyreállítást megelőző felmérési, kutatási, szakvélemény készítési, restaurálási és építészeti kivitelezési feladatokat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	249,5	0,0	249,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	250,5	0,0	250,5	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	250,5	0,0	250,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	249,5	0,0	249,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	250,5	0,0	250,5
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	298,5	249,5	249,5	500,0	500,0	167,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	249,5	249,5	249,5	500,0	500,0	200,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	49,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	498,3	0,0	498,3
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,7	0,0	1,7
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

30/1/55. Területrendezési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 88. § (1) és (2) bekezdésében lévő területrendezési feladatok megalapozását, döntéselőkészítő javaslatok megfogalmazását, a területrendezési jogszabály-előkészítéshez kapcsolódó adatfeldolgozási, térképi, műszaki tanácsadási és mérnöki szakmai munkák elvégzését tette lehetővé.

A támogatás jelentős részének kedvezményezettje – a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10/A. §-ában illetve a 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében lévő felhatalmazása alapján – a Lechner Nonprofit Kft. a feladatok egy részében a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. működött közre.

A Trtv. 2018. évi elfogadása maga után vonta a végrehajtási rendeletek módosítását, illetve új végrehajtási rendelet elkészítését, amelyek megalapozásához szükséges volt a térképi adatbázisok és a kapcsolódó térképi mellékletek előállítása.

Az új Trtv. szükségessé tette a 2009-2012. évben készült megyei területrendezési tervek Trtv-vel összhangot teremtő módosítását is. A 2017. évi Területrendezési feladatok előirányzat által nyújtott támogatás felhasználásával mind a 19 megyei önkormányzat elkezdte a megyei területrendezési terve módosítását. A megyéknek átadásra kerültek az országos vektoros térképi adatsomagok, a Miniszterelnökség részére pedig a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő településekre vágott vektoros térképi adatsomagok, amelyek biztosítják az országos és a kiemelt térségi érdekek érvényesítését, azaz a Trtv-vel való összhangot. A Trtv-ben előírt számszerű megfelelés igazolásához a Lechner Tudásközpont elkészítette az országos és a kiemelt térségi területrendezési tervek területfelhasználására és térségi övezeteire vonatkozó számszerű területi adatokat is.

A megyei területrendezési tervek módosításához nyújtott segítő és koordinációs tevékenység magában foglalta a Trtv-ben lévő három területrendezési terv bemutatását szolgáló közérthető kiadvány elkészítését, a szakmai tájékoztatást, oktatást és technikai segítségnyújtást az állami és megyei főépítészek, területi tervezők számára, továbbá kiértékelések készítését, szakmai támogatást az állami vezetők részére.

A támogatásból a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vízparti területeire vonatkozó közcélú területfelhasználási terv elkészítésének szakmai támogatása keretében 2019-ben elkészült a terv környezeti értékelése és a Natura 2000 hatásvizsgálat dokumentációja. Megkezdődött a Balaton Arculati Kézikönyv készítése is, fényképes terepi adatgyűjtéssel és légifelvételek alkalmazásával. A Kézikönyv, a Trtv-ben és a vízpart közcélú területfelhasználási tervében meghatározott területhasználati követelmények településkép-védelemben történő alkalmazását és érvényre juttatását kívánja szolgálni, hiszen a területhasználatra, településképre, és az épített környezet minőségének a javítására vonatkozó követelmények meghatározása együttesen szükségesek ahhoz, hogy a Trtv. által elérni kívánt célok megvalósíthatóak legyenek.

A területrendezési feladatok szakmai támogatása hozzájárul a területi tervezés megújításának további eredményeihez, a fenntartható fejlődés megőrzéséhez és az erőforrások védelméhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	66,1	66,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	65,8	65,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	115,6	66,1	49,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	49,5	0,0	49,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	65,8	65,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	115,6	66,1	49,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	445,0	49,5	49,5	115,6	106,5	23,9%	92,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	65,8	65,8	65 800,0%	100,0%
Támogatás	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	395,7	–	–	0,3	0,3	0,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (2 db)	106,2	0,0	106,2
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	106,5	0,0	106,5

30/1/56. Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzat terhére 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 6,5 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján, valamint 5,3 millió forint került kifizetésre a fejezet kincstári díjakkal és pénzügyi tranzakciós illetékekkel összefüggő kiadásaira. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 2019. évben 14,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	26,2	26,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	11,9	11,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	14,3	14,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	26,2	26,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	11,9	11,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	14,3	14,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	26,2	26,2	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,7	0,0	0,0	26,2	11,8	121,6%	45,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	12,0	0,0	0,0	14,3	14,3	119,2%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	9,6	–	–	11,9	11,9	124,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	11,8	0,0	11,8
Összes kifizetés	11,8	0,0	11,8

30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport

30/1/57/1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása. A 2019. évi források terhére az alábbi főbb tevékenységek kerültek finanszírozásra:

- A Gödöllői Királyi Kastély épület és a hozzá tartozó egyéb épületek, park működtetése, üzemeltetése, ennek keretében a kastély épület, park, biztonságtechnikai és egyéb berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása.
- A múzeumi, közművelődési tevékenység ellátása, múzeum üzemeltetése, továbbá a támogatás terhére közhasznú feladatokat ellátó munkavállalók bére, a tevékenységek ellátásához igénybevett szolgáltatások, valamint a műemléki oltalom alatt álló épületen, valamint a műemléki- és természetvédelmi oltalom alatt álló történelmi kastély parkban végzett karbantartások kerültek elszámolásra. A Gödöllői Királyi Kastélyban található kiállításokat és a parkot közel 300 000 fő látogatta meg. A támogatás hozzájárult a már felújított műemléki környezet állapotának fenntartásához, illetve javításához, a kulturális kínálat bővítéséhez és annak bemutatásának színvonal növeléséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	246,3	0,0	246,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,0	1,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	247,3	1,0	246,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	246,3	0,0	246,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,0	1,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	247,3	1,0	246,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	316,5	246,3	246,3	247,3	247,3	78,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	219,4	246,3	246,3	246,3	246,3	112,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	98,1	–	–	1,0	1,0	1,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	245,4	0,0	245,4
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	1,9	0,0	1,9
Összes kifizetés	247,3	0,0	247,3

30/1/57/2. Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Helikon Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános működési költségeinek támogatása. A 2019. évi források terhére került biztosításra a társaság működéséhez szükséges személyi jellegű kiadások, a keszthelyi Festetics-kastély parkjának virágosításához szükséges virágbeszerzés, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a munka-, környezet-, és tűzvédelmi szaktanácsadás, a programok megvalósításához szükséges fellépők szolgáltatási díjai, illetve reklám kiadások.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	356,6	0,0	356,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	356,6	0,0	356,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	356,6	0,0	356,6
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	356,6	0,0	356,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 395,6	356,6	356,6	356,6	356,6	8,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	2 168,6	356,6	356,6	356,6	356,6	16,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 227,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	355,4	0,0	355,4
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	356,6	0,0	356,6

30/1/57/3. Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

A Várgondnokság Közhasznú NKft. 2018. december 31-vel összeolvadással átalakult. Közfeladatainak jelentős részét a jogutód Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Várkapitányság NZrt.) vette át, ennek okán az előirányzat forrásai átcsoportosításra kerültek a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat alapján, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	524,0	0,0	524,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-524,0	0,0	-524,0	0,0
1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról	-524,0	0,0	-524,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	524,0	0,0	524,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-524,0	0,0	-524,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 224,0	524,0	524,0	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 224,0	524,0	524,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/57/4. Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

A Budavári NKft. 2018. december 31-vel összeolvadással átalakult. Közfeladatainak jelentős részét a jogutód Várkapitányság NZrt. vette át, ennek okán az előirányzat forrásai átcsoportosításra kerültek a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat alapján, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	676,1	0,0	676,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-676,1	0,0	-676,1	0,0
1035/2019.(II.13.) Korm. határozat 1. számú melléklete, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról	-493,4	0,0	-493,4	0,0
1035/2019.(II.13.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról	-182,7	0,0	-182,7	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	91,2	91,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	91,2	91,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	676,1	0,0	676,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	91,2	91,2	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-676,1	0,0	-676,1
2019. évi módosított előirányzat	91,2	91,2	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	751,9	676,1	676,1	91,2	91,2	12,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	808,0	676,1	676,1	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	35,0	–	–	91,2	91,2	260,6%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	91,2	0,0	91,2
Összes kifizetés	91,2	0,0	91,2

30/1/57/5. Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása. A 2019. évben az 1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a Millenáris Parkban a Startup Campus Budapest megvalósítására 1 026,4 millió forint került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 048,9	0,0	1 048,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	19,3	19,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	18,9	18,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,4	0,4	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 068,2	19,3	1 048,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 048,9	0,0	1 048,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	18,9	18,9	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 068,2	19,3	1 048,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 792,1	1 048,9	1 048,9	1 068,2	1 061,7	59,2%	99,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	–	100,0%
Támogatás	18,9	1 048,9	1 048,9	1 048,9	1 048,9	5 549,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 792,1	–	–	18,9	18,9	1,1%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 026,4	0,0	1 026,4
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	35,3	0,0	35,3
Összes kifizetés	1 061,7	0,0	1 061,7

30/1/57/6. Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat célja az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Eszterháza NKft.) által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános költségeinek támogatása. A 2019. évi források terhére az alábbi főbb feladatok kerültek finanszírozásra:

- A 2019. évi működéssel kapcsolatos kiadások az Eszterháza Nkft. közfeladatainak zavartalan ellátását szolgálja, melyből a tulajdonában és vagyonkezelésében lévő

ingatlanok látogathatóságát, valamint azok fenntartását biztosítja. Az Eszterháza NKft. közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvényben és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben foglaltak szerint látja el.

- Eszközbeszerzéseken keresztül került biztosításra a kertészeti-, a karbantartási-, valamint az igazgatási tevékenységek magasabb színvonalú végzésének lehetősége, az ingatlanvásárlás pedig a birtoktest egységének helyreállításához járult hozzá.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 978,8	0,0	1 978,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	1 978,8	0,0	1 978,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 978,8	0,0	1 978,8
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	1 978,8	0,0	1 978,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 598,7	1 978,8	1 978,8	1 978,8	1 978,6	76,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	1 025,9	1 978,8	1 978,8	1 978,8	1 978,8	192,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 572,8	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 971,9	0,0	1971,9
– egyéb (bankköltség) (1 db)	6,7	0,0	6,7
Összes kifizetés	1 978,6	0,0	1978,6

30/1/57/7. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó kiemelt műemlékegyüttesek vagyonkezelését, fejlesztését és üzemeltetését ellátó Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NÖF Nonprofit Kft.) számára a közfeladatai ellátásához, valamint egyes kiemelt kormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásból 5 436,2 millió forint az 1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat alapján a Károlyi-Csekonics Palota állagmegóvó felújítására biztosított fedezetet.

A fentiekén kívül a NÖF Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához 4 380,6 millió forint került biztosításra, melyből a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1053/2019. (II. 21.) Korm. határozat által előírtak szerint 2 300,0 millió forint a megnövekedett szakmai feladataihoz kapcsolódik, míg a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításából adódóan a Budavári Nonprofit Kft. jogutódlásával összefüggésben 182,7 millió forint többletforrás került átcsoportosításra ezen előirányzat javára.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 368,5	0,0	7 368,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	750,0	0,0	750,0	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	182,7	0,0	182,7	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	182,7	0,0	182,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	9 851,2	0,0	9 851,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 368,5	0,0	7 368,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	182,7	0,0	182,7
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	2 300,0	0,0	2 300,0
2019. évi módosított előirányzat	9 851,2	0,0	9 851,2

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 949,0	7 368,5	7 368,5	9 851,2	9 842,8	82,4%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	572,8	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	10 807,6	7 368,5	7 368,5	9 851,2	9 851,2	91,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	568,6	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	9 816,7	0,0	9816,7
– egyéb (bankköltség) (1 db)	26,1	0,0	26,1
Összes kifizetés	9 842,8	0,0	9842,8

30/1/57/8. Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok támogatásához biztosít forrást, ezen túlmenően célja az egyes kormányzati kiemelt kulturális beruházásokat megvalósító gazdasági társaságok számára a beruházások forrásának biztosítása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a 2019. évben az alábbi két feladatra került felhasználásra:

- 300,0 millió forint az 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökölógiai felújításával, korszerűsítésével és a kapcsolódó fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások előkészítésére;
- 3 000,0 millió forint a Millenáris parkhoz kapcsolódó közösségi tér kialakítását célzó beruházással összefüggő feladatok megvalósítására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	307,0	0,0	307,0	0,0
1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökölógiai felújítása előkészítésének a Beruházási Előkészítési Alapból történő támogatásáról	307,0	0,0	307,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3 001,7	3 001,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3 001,7	3 001,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 308,7	3 001,7	307,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	3 001,7	3 001,7	0,0
– Beruházási Előkészítési Alap	307,0	0,0	307,0
2019. évi módosított előirányzat	3 308,7	3 001,7	307,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 314,8	0,0	0,0	3 308,7	3 308,7	251,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	3 799,7	0,0	0,0	307,0	307,0	8,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	516,8	–	–	3 001,7	3 001,7	580,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	3 000,0	0,0	3 000,0
– egyéb vállalkozások (1 db)	307,0	0,0	307,0
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	1,7	0,0	1,7
Összes kifizetés	3 308,7	0,0	3 308,7

30/1/57/9. Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím

Az előirányzat a Várkapitányság NZrt. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.

A Várkapitányság NZrt. közhasznú tevékenységének fő célja a világörökségi helyszínek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek, valamint a kulturális örökség elemeinek régészeti feltárása, megóvása, bemutatása, fejlesztése és turisztikai vonzerejének növelése. A Magyar Állam tulajdonából el nem idegeníthető ingatlanok kezelése, továbbá a Budavári Szent György tér, a Várbazár és intézményeinek, kiszolgáló épületeinek, építményeinek (garázs), kertjének, a Citadella és kiszolgáló építményeinek, valamint a Budavári Palota építményeinek megóvása és működtetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	7 013,4	0,0	7 013,4	0,0
1035/2019.(II. 13.) Korm. határozat, a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról	1 200,1	0,0	1 200,1	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	3 816,3	0,0	3 816,3	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 997,0	0,0	1 997,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-182,7	0,0	-182,7	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-182,7	0,0	-182,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	6 830,7	0,0	6 830,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	1 017,4	0,0	1 017,4
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	5 813,3	0,0	5 813,3
2019. évi módosított előirányzat	6 830,7	0,0	6 830,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	6 830,7	6 797,3	–	99,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	6 830,7	6 830,7	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	6 769,6	0,0	6769,6
– egyéb (bankköltség) (1 db)	27,7	0,0	27,7
Összes kifizetés	6 797,3	0,0	6797,3

30/1/58. Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. A 2019. évben az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, valamint a Budapesti Városvédő Egyesület működési- és programköltségei kerültek finanszírozásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,7	8,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,7	8,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	12,4	8,7	3,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3,7	0,0	3,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	8,7	8,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	12,4	8,7	3,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,4	3,7	3,7	12,4	12,4	885,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	8,7	3,7	3,7	3,7	3,7	42,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,4	–	–	8,7	8,7	621,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- civil szervezet (egyesület, szövetség) (4 db)	12,4	0,0	12,4
Összes kifizetés	12,4	0,0	12,4

30/1/59. Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásból kerültek finanszírozásra az Európai Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat szerinti előkészületi feladatok. Ennek keretében a fejezeti kezelésű előirányzat biztosította Veszprém város infrastruktúra- és településfejlesztési feladatainak, továbbá a város turisztikai kínálatának fejlesztését, a komplex kulturális-kreatív projektjeinek előkészítését, valamint a kulturális programok és kiemelt rendezvények megvalósítását.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	500,0	0,0	500,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 3. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	500,0	0,0	500,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezettől	500,0	0,0	500,0
2019. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	500,0	498,3	0,0%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	498,3	0,0	498,3
Összes kifizetés	498,3	0,0	498,3

30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a működéssel összefüggő – előre nem látható költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.

Az előirányzat terhére a 2019. évben a fővárosi és megyei kormányhivataloktól beérkezett igények alapján az alábbi főbb működést segítő támogatások kerültek biztosításra. A fővárosi és megyei kormányhivatalok részére földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására a Zala Megyei Kormányhivatal került kijelölésre. A Zala Megyei Kormányhivatal részére a szükséges eljárások lefolytatása, közbeszerzési szakértő foglalkoztatása érdekében az előirányzatról 25,0 millió forint került fejezetben belül átcsoportosításra. A fővárosi és megyei kormányhivatalokkal a villamos energia- és gázszolgáltatási szerződések megkötésére kerültek, mely szerződések alapján fizetendő kedvező árú szolgáltatások hozzájárultak a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdaságos működtetéséhez.

Az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint megállapított és felszámított kincstári díjra összesen 16,0 millió forint került felhasználásra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a megyei kormányhivatalokat megillető és részükre továbbutalandó élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevétel átutalás teljesítése után felszámított díjakat is figyelembe véve.

A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozatban a Kormány a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával összefüggésben az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el, melyből 685,0 millió forint ezen fejezeti kezelésű előirányzat terhére került teljesítésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	740,0	0,0	740,0	200,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-685,0	0,0	-685,0	0,0
1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-685,0	0,0	-685,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-18,1	6,9	-25,0	-185,9
Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-19,3	5,7	-25,0	-185,9
2019. évi módosított előirányzat	36,9	6,9	30,0	14,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	740,0	0,0	740,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-25,0	0,0	-25,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-685,0	0,0	-685,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,2	1,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	5,7	5,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	36,9	6,9	30,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	63,3	740,0	740,0	36,9	17,1	27,0%	46,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	200,0	14,1	0,0	–	–
Bevétel	38,6	0,0	0,0	5,7	5,7	14,8%	100,0%
Támogatás	13,6	740,0	740,0	30,0	30,0	220,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,3	–	–	1,2	1,2	9,8%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bank költség, maradvány befizetés) (1 db)	17,1	0,0	17,1
Összes kifizetés	17,1	0,0	17,1

30/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújtott az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására.

A Közalapítvány 2019. évben pályázati felhívást írt ki az 1945-56. közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek szervezetei, továbbá az ezzel a korrallal foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására. A pályázati előkészítő testület javaslata és a kuratórium döntése alapján 21 pályázó részesült támogatásban.

A Budapesti Fegyház és Börtön X. kerületi Kozma utcai Intézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet a Közalapítvány működteti, mely egész évben ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 2019-ben összesen 4000 látogató kereste fel a Kisfogházat.

A Közalapítvány használatában van a Budapest XVI. kerület Újszász utca és Diósy Lajos utca által határolt területen lévő „Bajtársak Otthona”, melyben egykori politikai üldözöttek és leszármazottaik élnek.

A Közalapítvány segélyezési szabályzata alapján temetési segélyt nyújtott egykori politikai üldözött és annak özvegye/élettársa halála esetén.

A Közalapítvány kiemelt figyelmet fordít a kegyeleti és ünnepi megemlékezésekre. A Szabadságharcosokért Közalapítvány hozzájárult az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatásához, szociális helyzetük javításához. Munkájával segíti a forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, tárgyi emlékeinek felkutatását, bemutatását, megőrzését.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	200,0	0,0	200,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	200,0	200,0	0,0
Összes kifizetés	200,0	200,0	0,0

30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport

A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat az ügyfélszolgálati tevékenységet érintő fejlesztési- és működési feladatok ellátását szolgálja, a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. sz. mellékletében rögzített céloknak megfelelően.

A feladatok megvalósításának előzménye a Kormány által elfogadott „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” dokumentum, melynek egyik kiemelt célkitűzése a közigazgatási szolgáltatások fejlesztése.

Az állampolgárok és vállalkozások igényeire és érdekeire figyelemmel – az átfogó közigazgatási reform szerves részeként – 2019-ben is folytatódott az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, célul tűzve ki az ügyfelek adminisztratív terheinek további csökkentését, valamint a szolgáltatási színvonal növelését és a hozzáférési lehetőségek bővítését. A reformintézkedések első lépéseként, az ún. Kormányablak Program keretében 2011-ben 29 kormányablak került kialakításra, amelyekben 29 ügy intézésére volt lehetőség. Ezt követően – a kormányablak-hálózat dinamikus fejlesztésének köszönhetően – sokszorosára növekedett az ügyintézési helyszínek száma. 2019. december 31-én a kormányablakok száma elérte a 306-ot, illetve ezzel párhuzamosan 2019-ben több mint 2500 ügykörben fordulhattak az ügyfelek a kormányablakokhoz. Az ügyek számát illetően jelentős változás, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jétől a kormányablakokat általános kérelem-benyújtási helyként jelöli ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfelek a hatósági eljárás lefolytatására irányuló minden olyan kérelmüket benyújthatják a kormányablakokban, amit kifejezett törvényi vagy kormányrendeleti rendelkezés nem zár ki.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében – a Kormányablak Program lezárultát követően is – folyamatos a meglévő kormányablakok fejlesztése (az ügyfélterek, irodák bővítése, az ügyintézési körülmények javítása) és állagmegóvása. Tovább folytatódott a jelenleg még okmányirodaként működő ügyintézési helyszínek kormányablakokká történő átalakítása.

2019-ben 3 új kormányablak kialakítására (Pest megyében, Tolna megyében és Csongrád-Csanád megyében), összesen 139,6 millió forint forrás került átcsoportosításra.

A kormányablak-hálózat fejlesztésére és bővítésére (ezen belül meglévő okmányiroda kormányablakká történő átalakítására) 2019. évben összesen 84,9 millió forint forrásból a következő két megyében valósult meg fejlesztés: Fejér Megyében egy helyszínen, Somogy Megyében szintén egy helyszínen.

A regionális igényeknek megfelelően, Kormányablak Képző Központ kialakítására 2019-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részére 60,9 millió forint forrás került biztosításra.

A 2019. évben a működő kormányablakok állagmegóvására biztosított összesen 25,1 millió forint forrás terhére a következő kettő helyszínen valósultak meg felújítások: Bács-Kiskun megyében egy helyszínen, Budapesten szintén egy helyszínen.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok – azon belül a járási szinten működő kormányablakok – informatikai rendszerei működtetésének és továbbfejlesztésének támogatására összesen 2 127,5 millió forint forrás került átadásra.

A 2018. évben a fejezeti kezelésű előirányzat maradványa összesen 821,8 millió forint volt, amelyből 296,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként az Ávr. 150. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. A fennmaradó 525,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására a 2019. évben az alábbiak szerint került sor:

- 10 db mobilizált ügyfélszolgálat beszerzése és kialakítása 300,0 millió forint összegben 9 megyében: Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Somogy megye, Budapest Főváros, Hajdú-Bihar megye, Komárom-Esztergom megye, Tolna megye 1-1 db, Heves megye 2 db;
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes kormányablakának az állagmegóvása és felújítása 151,2 millió forintból valósult meg, összesen 19 db kormányablak helyszínen;
- 64,5 millió forint forrás került felhasználásra okmányiroda kormányablakká történő átalakítására és MÁV vasútállomáson kormányablak kialakítására Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2 településen;
- 10,1 millió forint a MÁK szolgáltatási díjainak rendezésére került felhasználásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 385,9	0,0	2 385,9	236,2
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 510,9	875,0	-2 385,9	-236,2
Maradvány előirányzatosítása	821,8	821,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-2 332,7	53,2	-2 385,9	-236,9
2019. évi módosított előirányzat	875,0	875,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 385,9	0,0	2 385,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2 385,9	0,0	-2 385,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	821,8	821,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	53,2	53,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	875,0	875,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 256,8	2 385,9	2 385,9	875,0	875,0	69,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	236,2	236,2	0,0	0,0	–	–
Bevétel	151,2	0,0	0,0	53,2	53,2	35,2%	100,0%
Támogatás	514,6	2 385,9	2 385,9	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	1 412,8	–	–	821,8	821,8	58,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (12 db)	567,8	0,0	567,8
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	307,2	0,0	307,2
Összes kifizetés	875,0	0,0	875,0

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport

A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban befolyt bevételből 2019. évben 142,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	142,7	142,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	142,7	142,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	142,7	142,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	142,7	142,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	142,7	142,7	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	142,7	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/68. Károlyi József Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány működési költségeinek támogatása. A 2019. évben a Károlyi József Alapítvány részére az alábbi célokkal összefüggésben került sor támogatás biztosítására:

- Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély – Európai Kulturális Találkozó Központ – további hasznosítása, funkcióbővítése,
- a magyar kultúra és kulturális örökség megismertetése a külföldiekkel,
- időszaki kulturális és tudományos programok (koncertek, kiállítások, fesztiválok, egyéb tematikus programok) lebonyolítása.

A Károlyi József Alapítvány által megvalósított tevékenységek:

A kiemelt történeti értékű kastély, a gyűjtemények és a park fenntartása, közcélú üzemeltetése és annak nagyközönség számára történő bemutatása kiemelt feladata az Alapítványnak.

a) A kastély

A Vajay Szabolcs Könyvtár és iratanyag, egy egyedülálló heraldikai, genealógiai, családtörténeti, történelmi magyar és nemzetközi jelentőségű anyagot képez, mintegy 4000 kötetből és 2000 db dokumentumból áll. A Fejtő Ferenc Könyvtár, folyó- és kéziratgyűjtemény, archívum, és amelyet Fejtő végrendeletileg az Alapítványra hagyott. A kastélyban egy több mint 50 ezer darabból álló, a történelmi Magyarország közel 3 ezer településéről készített, régi képeslapgyűjtemény is az Alapítvány gondozásában található. A fenti anyag feldolgozását, digitalizálását és on-line elérhetőségét a kutatók számára, az Alapítvány kiemelt célként kezeli. A feldolgozás folyamatos. A kastély látogatása idegenvezetéssel 4 nyelven egész évben megvalósult. 2019-ben 32 múzeumpedagógia foglalkozást tartott az Alapítvány iskolásoknak.

b) A volt mosóház

Kiállítás a magyarországi történeti kertekről – a hazai kertörökség tematikus bemutatása tablók, térképek, fotók segítségével. Tematikus könyvtár folyóirat olvasó, magyar, francia és angol kerttörténeti, kertművészeti folyóiratok, kiadványok hozzáférhetővé tétele. A kiadványokhoz a könyvtár informatikai rendszerével lehet hozzáférni. A vezetéseket az Alapítvány tartotta.

c) A kastély történeti kertje

A mosóházban lévő kiállításhoz kapcsolódóan a kert építéstörténetének helyszíni bemutatása idegenvezetővel, a mosóházból kiinduló vezetés épített örökségi szempontú, a teljes kert keletkezés- és építéstörténetét bemutató vezetés. A történeti kertkultúrát bemutató interaktív foglalkozások minden korosztálynak. A program eredetileg általános és középiskolás diákoknak indult, amely animátor közreműködésével projektoros kivetítéssel történt. A növényegyedeket helyszíni növényvizsgálat alapján kellett a résztvevőknek beazonosítani. Ehhez kapcsolódik a kastély mosóházában egy kerttörténeti kiállítás. A botanikai séták keretében a tó történeti vizes élőhelyeinek bemutatására kerül sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	20,0	0,0	20,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	20,0	0,0	20,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0
2019. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	60,0	60,0	60,0	80,0	80,0	133,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	60,0	60,0	60,0	80,0	80,0	133,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	80,0	0,0	80,0
Összes kifizetés	80,0	0,0	80,0

30/1/71. Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 24,4 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	24,4	24,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	24,4	24,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	24,4	24,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	24,4	24,4	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	24,4	24,4	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetése) (1 db)	24,4	0,0	24,4
Összes kifizetés	24,4	0,0	24,4

30/1/72. Építésügyi bontási feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a balesetveszély elhárítása érdekében a kormányhivatalok által elvégzett karbantartási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására szolgált 2017. december 31-ig. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jével hatályba lépett módosítása, melynek 134. § (1) bekezdése kimondja, hogy a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, így az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági döntések végrehajtásának foganatosítása – beleértve a meghatározott cselekmény végrehajtását, pl. a bontást is – az állami adóhatóság feladata 2018. január 1-jétől.

A 0,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Magyar Államkincstár által nyújtott átutalások teljesítéséért felszámolt szolgáltatási jutalékok, díjak finanszírozására került felhasználásra, míg 286,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként az Ávr. 150. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	286,6	286,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	286,6	286,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	286,6	286,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	286,6	286,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	286,6	286,6	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33,6	0,0	0,0	286,6	286,6	853,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	34,0	–	–	286,6	286,6	842,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	286,6	0,0	286,6
Összes kifizetés	286,6	0,0	286,6

30/1/73. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése jogcímcsoport

Az előirányzat az EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére biztosított fedezetet.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2,5	2,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	22,5	2,5	20,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	2,5	2,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	22,5	2,5	20,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	17,6	20,0	20,0	22,5	20,7	117,6%	92,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,1	–	–	2,5	2,5	2 500,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (nemzetközi szervezetek) (5 db)	18,2	0,0	18,2
– egyéb (maradvány befizetése) (1 db)	2,5	0,0	2,5
Összes kifizetés	20,7	0,0	20,7

30/1/74. Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton megtervezett 50,0 millió forint eredeti előirányzat az 1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került a Pénzügyminisztérium fejezet javára. Az előirányzat terhére 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 35,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján. A korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 2019. évben 0,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-50,0	0,0	-50,0	0,0
1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	35,1	35,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	35,0	35,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	35,1	35,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-50,0	0,0	-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	35,0	35,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	35,1	35,1	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	594,2	50,0	50,0	35,1	35,0	5,9%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	400,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	229,3	–	–	35,0	35,0	15,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	35,0	0,0	35,0
Összes kifizetés	35,0	0,0	35,0

30/1/75. Nemzeti Hauszmann Terv jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann-terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, annak keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi beruházások támogatásához kapcsolódott:

- a teljes Budavári Palotanegyedet érintő fejlesztések,
- a Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések,
- a Budavári Palota fejlesztések,
- a Budai Palotanegyed épületeinek újjáépítése,
- a Várkertek fejlesztése és a déli várszoknya ütemezett helyreállítása,
- a „Halászó fiú” és a „Mátyás kút” elnevezésű szökőkutak helyreállítását érintő fejlesztések,
- a Budapest I. kerület, Táncsics utca 9. szám alatti ingatlant érintő fejlesztések.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 628,0	0,0	10 628,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	10 707,3	0,0	10 707,3	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	3 737,3	0,0	3 737,3	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a <i>rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról</i>	6 970,0	0,0	6 970,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	21 335,3	0,0	21 335,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10 628,0	0,0	10 628,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Központi Maradványelszámolási Alap címről	10 707,3		10 707,3
2019. évi módosított előirányzat	21 335,3	0,0	21 335,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 641,9	10 628,0	10 628,0	21 335,3	21 335,3	136,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	2 045,5	10 628,0	10 628,0	21 335,3	21 335,3	1 043,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	13 596,4	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	21 298,0	0,0	21 298,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (1 db)	37,3	0,0	37,3
Összes kifizetés	21 335,3	0,0	21 335,3

30/1/76. AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AVICENNA, Intézet) működési és szakmai feladatainak támogatására szolgál. Az Intézet munkatársai a térség történelmével, vallásával, nyelvével, irodalmával összefüggő folyamatos kutató és elemző munkát végeznek, és a Közel-Kelet politikájával kapcsolatban megjelenő kiadványok lektorálását is ellátják. Részt vállalnak az ELTE orientalisztikai oktatásából, mind oktatói tevékenységgel, mind tankönyvek, oktatási segédanyagok készítésével. Az Intézet továbbra is fontosnak tartja a kutatási területeit érintő aktuálpolitikai kérdésekre való reagálást és a közvélemény tájékoztatását a migráció és az integráció kérdésében. Kapcsolatban állnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Terrorelhárítási Központtal is, melynek

eredményeképpen több hazai politikatudományi konferencia közös megrendezése valósult meg.

Az Intézet folytatta a már elindított fiatal kutatókat célzó tehetségkutató programját, amely ösztöndíjjal, kiegészítő oktatással és külföldi utak, konzultációk lehetőségével segíti az egyéni és közös kutatásokat, disszertációkat az iráni kultúra, az iszlám világ történelme, a muzulmán vallási jog és a turkológia területén.

A magyar orientalisztika alapvető fontosságú bázisának számító Avicenna intézeti könyvtár fejlesztése 2019-ben is folytatódott, valamint újabb könyvek kiadására és a folyóirat állomány megalapozására is sor került.

Az Avicenna Intézet működési költségeinek fedezésére a Kormány az 1528/2019. (IX. 17.) és az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozatokban többlettámogatást biztosított, tekintettel arra, hogy az intézmény új épületbe történő költözésével megnövekedett a fenntartási költség, emellett nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása vált szükségessé.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	95,0	0,0	95,0	0,0
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	50,0	0,0	50,0	0,0
1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	45,0	0,0	45,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,5	0,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,2	0,2	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	245,5	0,5	245,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,3	0,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
– más fejezettől	50,0	0,0	50,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	45,0	0,0	45,0
2019. évi módosított előirányzat	245,5	0,5	245,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	163,9	150,0	150,0	245,5	245,5	149,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	66,7%	100,0%
Támogatás	150,0	150,0	150,0	245,0	245,0	163,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	13,9	–	–	0,3	0,3	2,2%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	244,5	244,5	0,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	245,5	244,5	1,0

30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló 50,0 millió forint eredeti előirányzat fejezeten belül átcsoportosításra került a Miniszterelnökség fejezet, 32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi

joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás központi előirányzat javára.

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 0,4 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-49,6	0,4	-50,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-50,0	0,0	-50,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,4	0,4	0,0
– saját központi kezelésű előirányzat javára	-50,0	0,0	-50,0
2019. évi módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,6	50,0	50,0	0,4	0,4	0,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	139,6	-	-	0,4	0,4	0,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

30/1/78. Modern Városok Program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében a beruházások ütemezett megvalósítása, a projektek előrehaladásának biztosítása a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A MVP-ben szereplő fejlesztések megvalósulásához szükséges hazai források kifizetése a Korm. rendeletben szabályozott eljárásrendben történt. A támogatásokról a szakpolitikai felelős előterjesztése alapján a Modern Városok Program Bizottság vagy a Kormány nyilvános egyedi határozatban döntött.

A 2019. évi MVP projektekhez kapcsolódó döntéshozatali eljárások:

- 42 db kormányhatározat került kihirdetésre, ebből
 - = 33 db határozat MVP forrás biztosításáról,
 - = 6 db a már kihirdetett kormányhatározatok módosításáról, továbbá
 - = 3 db kormányhatározat a 2019. évre allokált források átütemezéséről rendelkezett.
- 24 MVP Bizottsági eljárás került lefolytatásra, ebből 5 projekt esetében a záróbeszámoló elfogadásra került.
- 60 db támogatói okirat került módosításra, melyből
 - = 22 db a források biztosítása vagy átütemezése,
 - = 38 projekt esetében pedig a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	135 000,0	0,0	135 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-34 106,8	0,0	-34 106,8	0,0
1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat <i>Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról</i>	-1 465,1	0,0	-1 465,1	0,0

1109/2019. (III. 12.) Korm. határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás átcsoportosításáról	-103,2	0,0	-103,2	0,0
1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről	-32,0	0,0	-32,0	0,0
1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításáról	-1 129,2	0,0	-1 129,2	0,0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-519,6	0,0	-519,6	0,0
1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosítással történő biztosításáról	-15 154,7	0,0	-15 154,7	0,0
1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról	-2 839,9	0,0	-2 839,9	0,0
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról	-4 618,6	0,0	-4 618,6	0,0
1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról	-2 610,8	0,0	-2 610,8	0,0
1594/2019. (X. 16.) Kormány határozat a <i>Modern Városok Program</i> keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többeltámogatás biztosításáról	-3 940,6	0,0	-3 940,6	0,0
1591/2019. (X. 16.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-52,2	0,0	-52,2	0,0

1711/2019. (XII. 11.) Kormány határozat a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról	-1 640,9	0,0	-1 640,9	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-7 740,4	12 168,0	-19 908,4	0,0
Maradvány előirányzatosítása	12 131,7	12 131,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-19 872,1	36,3	-19 908,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	93 152,8	12 168,0	80 984,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	135 000,0	0,0	135 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-31 498,9	0,0	-31 498,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	12 131,7	12 131,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	36,3	36,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-22 516,3	0,0	-22 516,3
2019. évi módosított előirányzat	93 152,8	12 168,0	80 984,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	116 313,5	135 000,0	135 000,0	93 152,8	92 385,9	79,4%	99,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	–	100,0%
Támogatás	120 740,8	135 000,0	135 000,0	80 984,8	80 984,8	67,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	7 704,4	–	–	12 131,7	12 131,7	157,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (20 db)	90 950,5	0,0	90 950,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	1 435,4	0,0	1 435,4
Összes kifizetés	92 385,9	0,0	92 385,9

30/1/80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása és az azzal összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is. A Kormány a borsi Rákóczi-kastély felújítás II. ütemének forrás biztosításáról szóló 1050/2019. (II. 18.) Korm. határozatban döntött a felújítás II. ütemének 2019. évi finanszírozásáról. A felújításnak ebben a szakaszában, az előirányzaton biztosított forrásból befejeződtek a külső restaurálási munkák, kiépültek a kastély mindkét szárnyának válaszfalai, kialakultak a végleges használati terek.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	402,9	0,0	402,9	0,0
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	402,9	0,0	402,9	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	596,1	0,0	596,1	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	596,1	0,0	596,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	999,0	0,0	999,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	596,1	0,0	596,1
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	402,9	0,0	402,9
2019. évi módosított előirányzat	999,0	0,0	999,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	805,5	0,0	0,0	999,0	996,9	123,8%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	999,0	999,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	805,5	-	-	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföld (nonprofit szervezet) (1 db)	995,5	0,0	995,5
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,4	0,0	1,4
Összes kifizetés	996,9	0,0	996,9

30/1/81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása jogcímcsoport

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport fő célkitűzése a kárpátaljai magyar kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának megőrzése, Magyarországgal való együttműködésének előmozdítása. A kárpátaljai magyarság közösségének gyarapodása. Továbbá az Ukrajnában élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi, karitatív, egyházi és szociális célok támogatása.

Kiemelt feladat a Kárpát-medencében élő magyarok oktatásának folyamatos segítése. Célja a magyar nyelv oktatásának biztosítása a szórványközösségekben, az anyanyelv megőrzésének támogatása, a vegyes családokban élők magyar tudásának fejlesztése. A jogcímcsoport terhére különösen fontos egyházi, szociális, kulturális programok, tevékenységek támogatása és a Kárpát-medencei turisztikai együttműködések fokozása, annak intézményrendszerének kiépítése és fejlesztésének elősegítése történt meg. Ezen feladatok mellett továbbá kiemelt szerep jutott az egészségügynek, amely az egyik olyan szegmens, amely nemcsak a magyar közösség, hanem Kárpátalja teljes lakosságának javát szolgálja. Az előirányzat terhére a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és gazdaságfejlesztési célok kerültek kiemelten támogatásra, különös tekintettel a magyar kultúra ukrainai népszerűsítésére és a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok erősítésére. Az előirányzat lehetőséget adott a Kárpátalját érintő, az épített és természeti környezetre, a településekre gyakorolt esetleges közvetlen vagy közvetett környezetterhelő hatással járó beruházások és fejlesztési programok támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	850,0	0,0	850,0	100,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	90,0	0,0	90,0	0,0
1047/2019. (II. 18.) Kormány határozat, a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-60,0	0,0	-60,0	0,0
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 2. számú melléklete, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról	150,0	0,0	150,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1,8	1,8	0,0	-100,0
Maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	941,8	1,8	940,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	850,0	0,0	850,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-60,0	0,0	-60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,8	1,8	0,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	150,0	0,0	150,0
2019. évi módosított előirányzat	941,8	1,8	940,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,5	850,0	850,0	941,8	941,6	188320,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	850,0	850,0	940,0	940,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	2,3	–	–	1,8	1,8	78,3%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	28,3	27,8	0,5
– gazdasági társaság (3 db)	6,7	6,7	0,0
– civil szervezet (16 db)	136,5	123,3	13,2
– egyház (2 db)	5,5	5,5	0,0
– külföld (49 db)	760,4	510,3	250,1
– egyéb (maradvány befizetés) (2 db)	4,2	4,2	0,0
Összes kifizetés	941,6	677,8	263,8

30/1/82. Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseltek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat terhére a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 0,1 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	18,2	–	–	0,1	0,1	0,5%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

30/1/83. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló 200,0 millió forint eredeti előirányzat fejezeten belül átcsoportosításra került a 32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás központi előirányzat javára. A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként 250,0 millió forint került biztosítóra a Magyar Házak Kárpát-medencei regionális fejlesztési programmal összefüggően.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	50,0	250,0	-200,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	250,0	250,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-200,0	0,0	-200,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	250,0	250,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány előirányzat	250,0	250,0	0,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	-200,0	0,0	-200,0
2019. évi módosított előirányzat	250,0	250,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	200,0	250,0	250,0	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	250,0	250,0	0,0%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	250,0	0,0	250,0
Összes kifizetés	250,0	0,0	250,0

30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport

Az előirányzaton a 2018. évben 200,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzat részére került biztosításra, a Zalaegerszeg közigazgatási területén megvalósuló területi infrastrukturális fejlesztések támogatása céljából.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	200,0	200,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	200,0	200,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	200,0	200,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	200,0	200,0	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	200,0	0,0	200,0
Összes kifizetés	200,0	0,0	200,0

30/1/85. Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása jogcímcsoport

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat és az 1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat által részben fejezeten belül és részben fejezetek között egyéb feladatokra átcsoportosításra került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-650,0	0,0	-650,0	0,0
1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat, a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről	-100,0	0,0	-100,0	0,0
1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-550,0	0,0	-550,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre	-550,0	0,0	-550,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-100,0	0,0	-100,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/1/86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport

Az előirányzat célja a műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlékek támogatása a Népi Építészeti Program keretében. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészeti hiteles emlékeinek fennmaradását.

A Népi Építészeti Program végrehajtására a Teleki László Alapítvány került kijelölésre. A Teleki Alapítvány a támogatási kérelmek benyújtása és a Bíráló Bizottság döntését követően biztosított forrást a kedvezményezetteknek. A támogatást főként veszélyelhárításra, állagmegóvásra, továbbá részleges vagy teljes műemléki felújításig terjedő műszaki és építészeti munkálatokra vették igénybe a kedvezményezettek.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat, a <i>Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról</i>	150,0	0,0	150,0	0,0
1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat, a <i>rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról</i>	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	953,2	558,2	395,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	556,8	556,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	396,4	1,4	395,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 103,2	558,2	1 545,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	556,8	556,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	350,0	0,0	350,0
– saját intézménytől átcsoportosítva	45,0	0,0	45,0
– Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	1 000,0	0,0	1 000,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	150,0	0,0	150,0
2019. évi módosított előirányzat	2 103,2	558,2	1 545,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 218,5	0,0	0,0	2 103,2	2 098,3	172,2%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,2	0,0	0,0	1,4	1,4	700,0%	100,0%
Támogatás	1 500,0	0,0	0,0	1 545,0	1 545,0	103,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	275,1	–	–	556,8	556,8	202,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 539,8	0,0	1 539,8
– önkormányzat/vagy intézménye (16 db)	96,0	0,0	96,0
– magánszemély (57 db)	343,6	0,0	343,6
– egyéb vállalkozások (1 db)	1,5	0,0	1,5
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	117,4	0,0	117,4
Összes kifizetés	2 098,3	0,0	2 098,3

30/1/88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra és a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról szóló 1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozatra – a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges állagmegóvási feladatok.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére az alábbi beruházások támogatása történt meg:

- a dégi Festetics-kastély és parkja sürgős állagmegóvó feladatainak ellátása, a külső homlokzat helyreállítása és egyéb kiegészítő építési munkák 574,7 millió forint összegben;
- a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély külső homlokzatának teljes állagmegóvása, helyreállítása 1 737,0 millió forint összegben;

- a nádasdladányi Nádasdy-kastély sürgős állagmegóvási munkái 114,3 millió forint összegben;
- a majki remetesség sürgős állagmegóvási munkái 337,9 millió forint összegben;
- a sümegi püspöki palota sürgős állagmegóvási munkái 191,9 millió forint összegben;
- a bajnai Sándor-Metternich-kastély sürgős állagmegóvási munkái 134,8 millió forint összegben;
- a tatai Esterházy-kastély sürgős állagmegóvási munkái 201,9 millió forint összegben;
- a füzerradványi Károlyi-kastély sürgős állagmegóvási munkái 178,9 millió forint összegben;
- a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes istállóépület fejlesztése 20,6 millió forint összegben;
- a Nemzeti Kastélyprogram részét képező műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlása 199,3 millió forint összegben;
- a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója 199,3 millió forint összegben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 359,1	0,0	3 359,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervei hatáskörű módosítások	545,8	545,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	230,2	230,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	315,6	315,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 904,9	545,8	3 359,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 359,1	0,0	3 359,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	230,2	230,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	315,6	315,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 904,9	545,8	3 359,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 573,3	3 359,1	3 359,1	3 904,9	3 902,3	59,4%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	315,6	315,6	–	100,0%
Támogatás	4 063,0	3 359,1	3 359,1	3 359,1	3 359,1	82,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 740,5	–	–	230,2	230,2	8,4%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	3 890,6	0,0	3 890,6
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetése) (2 db)	11,7	0,0	11,7
Összes kifizetés	3 902,3	0,0	3 902,3

30/1/90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoport

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem finanszírozhatóak, illetve a fejlesztések megvalósításához elengedhetetlenül szükséges állagmegóvási feladatok. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére az alábbi beruházások támogatása történt meg:

- a szögligeti Szádvár kulturális-turisztikai célú fejlesztése 158,2 millió forint értékben;
- Doba, Somló vár turisztikai fejlesztésének 316,4 millió forint értékben.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	435,0	0,0	435,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	41,3	41,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	41,3	41,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	476,3	41,3	435,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	435,0	0,0	435,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	41,3	41,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	476,3	41,3	435,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	158,7	435,0	435,0	476,3	476,2	300,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	200,0	435,0	435,0	435,0	435,0	217,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	41,3	41,3	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	474,6	0,0	474,6
– egyéb (bankköltség) (1 db)	1,6	0,0	1,6
Összes kifizetés	476,2	0,0	476,2

30/1/92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat a Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) működéséhez, továbbá az alapítói okiratában meghatározott feladatok ellátásához biztosít fedezetet. A Habsburg Ottó Alapítványról szóló 2016. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdése értelmében közfeladatként ellátja a Törvény 2. § (1) bekezdésében tételesen felsorolt, Habsburg Ottó hagyatékának gondozásához kapcsolódó, a hagyaték egységes gyűjteménnyé rendezésével, megóvásával és kutathatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat. Az Alapítvány a 2019-es év során a névadó hagyatékának új helyszínre költöztetésével, alapvető infrastrukturális keretek megteremtése mellett a gyűjteményi anyag elsődleges rendezésével és megóvásával foglalkozott, illetve megkezdte a későbbi tudományos kutatásokra, digitalizálásra történő előkészítést. Az Alapítvány lépéseket tett a

Habsburg Ottóra vonatkozó magyarországi közgyűjteményekben, illetve külföldi intézményekben levéltárakban őrzött dokumentumok és audiovizuális anyagok feltérképezése területén.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	512,4	512,4	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	400,0	400,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	112,4	112,4	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	912,4	512,4	400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	400,0	400,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	112,4	112,4	0,0
2019. évi módosított előirányzat	912,4	512,4	400,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	400,0	400,0	912,4	800,0	-	87,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	112,4	112,4	-	100,0%
Támogatás	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	400,0	400,0	-	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	400,0	0,0	400,0
– egyéb (bankköltség) (1 db)	400,0	0,0	400,0
Összes kifizetés	800,0	0,0	800,0

30/1/93. Településképi- és Okos Város feladatok jogcímcsoport

Az 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozat és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az okos város fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal és a szükséges informatikai eszköztárral rendelkező Lechner Tudásközpont végzi. A Településképi- és Okos Város feladatok előirányzatán belül 2019. évre az alábbi feladatok kerültek elvégzésre, amelyek ismétlődő feladatellátás jelleggel folyamatosan valósulnak meg:

- javaslat készítése a hazai városhálózat kialakítására, melynek célja a városok közötti együttműködést és kommunikációt támogató webes felület készítése és működtetése
- az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatainak felhasználásával a kormányzati településfejlesztési programok monitoringját segítő téradat-elemzés, riportok elemzések készítése;
- az okos város fejlesztési modell, illetve a Településértékelési és monitoring rendszer továbbfejlesztése, és ezekhez kapcsolódó szemléletformáló tevékenység ellátása;
- szakmai konzultációs szolgáltatás biztosítása az okos város fejlesztési modell és okos város módszertan alapján stratégiát készítő vagy fejlesztést végző településeknek;
- a Lechner Tudásközpont által 2017. évben létrehozott Okos Város Online Példatár (<http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu>) üzemeltetése és továbbfejlesztése;
- hazai és nemzetközi tudásmegosztás az okos város fejlesztésekkel, módszertannal, megoldásokkal kapcsolatban.

Az okos város fejlesztésekkel kapcsolatban ellátott feladatok hozzájárulnak a magyarországi kistelepülések és városok korszerű fejlesztéséhez, támogatják a digitális technológiák és nemzetközi tapasztalatok hazai településfejlesztési gyakorlatba ültetését. A fejlesztések segítik a településfejlesztési dokumentumok (Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Konceptió) korszerűsítését és felülvizsgálatát, amely kiemelten fontos a hazai települések fejlődésében, mivel ezen dokumentumok biztosítják az európai uniós források sikeres lehívását és felhasználását, így a közép és hosszútávú településfejlesztés sikerét.

A Magyar Építész Kamara (a továbbiakban: MÉK vagy Kamara) a települések által 2017-ben elkészített, és évente felülvizsgálandó Településképi Arculati Kézikönyvek (a továbbiakban: TAK) véleményezésére kapott támogatást, mely feladatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ír elő a Kamara számára. A Kamara a feladatot a területi kamarák útján látta el a MÉK Elnökségének határozata alapján, a kidolgozott véleményezési szempontrendszer figyelembevételével. A Kamara településképi rendeletek szerepét vizsgáló konferencia szervezésére, és a konferenciához kapcsolódó, valamint egyéb szakmai kiadványok

készítésére is támogatásban részesült. Ezen szemléletformáló feladatok és a TAK-ok véleményezése hozzájárul Magyarország épített és természeti környezetének megóvásához és minőségi fejlesztéséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	60,0	60,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	60,0	60,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	120,0	60,0	60,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	60,0	60,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	120,0	60,0	60,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	60,0	60,0	120,0	119,7	–	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	60,0	60,0	–	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	39,9	0,0	39,9
– civil szervezet (1 db)	20,0	0,0	20,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	59,8	0,0	59,8
Összes kifizetés	119,7	0,0	119,7

30/1/94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési – beleértve többek között az infrastruktúra-fejlesztési, innovációs, lokalizációs, képzési – feladatok megvalósításához szükséges forrást biztosítja. Elengedhetetlen, hogy a Paksi Atomerőmű térsége alkalmassá váljon az építésben résztvevő nagyszámú munkavállaló, illetve az építéshez szükséges építőanyag és berendezések fogadására. Ennek érdekében a térségfejlesztés (pl.: infrastruktúra-fejlesztés) beruházásai, illetve az ezen beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása, továbbá a térségfejlesztési feladatok ellátásában résztvevő önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, illetve egyéb szervezetek támogatása szükséges.

A térségfejlesztési feladatoknak az új blokkok építésével párhuzamosan, ütemezetten szükséges megvalósulniuk annak érdekében, hogy az új blokkok építése ne szenvedjen késedelmet a térségfejlesztés elmaradása miatt.

Azon térségfejlesztési feladatok forrásának biztosítása érdekében, amelyek nem kizárólag a miniszter, hanem több tárca feladat- és hatáskörét is érintik az év folyamán hat alkalommal került sor előirányzat átcsoportosításra összesen 24 648,2 millió forint összegben az alábbiak szerint:

- Az 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat alapján 7 528,0 millió forint a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti fejlesztések előkészítéséhez szükséges pénzügyi források megteremtésének érdekében.
- Az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján 1 500,0 millió forint a közúthálózat felújítása céljából.
- Az 1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 220,0 millió forint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz. A kutatási feladatok az 5-6. blokkok létesítéséhez szükséges atomenergia-ipari szakmai felkészülést szolgálják és hozzájárulnak a hazai atomenergia-ipar innovációs tevékenységei körének szélesítéséhez, továbbá a Paks II. létesítéséhez szükséges fiatal mérnökgeneráció kineveléséhez.
- Az 1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 13 235,2 millió forint a Közép-Duna menti térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz: 6231. jelű összekötő út Paks – M6 autópálya közötti szakasz felújítása, 6232. jelű összekötő út felújítása Paks - Sárszentlőrinc között, 62137. jelű bekötő út felújítása (Pusztahencse bekötő út), 6236. jelű összekötő út felújítása Pusztahencse - Nagydorog között, Pincehely Kapos-híd felújítása, valamint összekötő út felújítása Dunaföldvár - Dunakömlőd között és

Dunaszentgyörgy - M6 autópálya közötti szakaszának felújítására, valamint a hozzá kapcsolódó kincstári díjakra..

- Az 1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 665,0 millió forint a Paks II. beruházáshoz kapcsolóan az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak támogatására, valamint a hozzá kapcsolódó kincstári díjakra.
- Az 1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 1 500,0 millió forint a Dunaújvárosi Egyetem hegesztéstechnikai és anyagvizsgálati laborjának fejlesztésére a Paksi Kompetencia és Kutatóközpontjának létrehozásával. Első fázisként az Anyagvizsgálati Szolgáltató Központ – ezen belül a Roncsolásmentes Anyagvizsgálati Laboratórium, másrészt az Anyagvizsgáló Képzési Bázis – kialakításának megvalósítása történt.

Az előirányzat terhére összesen 8 166,9 millió forint felhasználásával a Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok támogatása az alább felsoroltak szerint valósult meg:

- 1 984,7 millió forint a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd megyei jogú várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti, ennek érdekében támogatásra került az 5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalomra történő átépítése és temetői utak fejlesztése; Béke telep és Epreskert településrészek átemelő szivattyú létesítése.
- 350,0 millió forint ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány támogatására. A Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása érdekében az intézmény támogatása a magasabb szintű munkaerőképzés biztosításához. A Paks II. Zrt. Atomerőmű építéshez kötődő képzési és átképzési tevékenységek támogatása, a beruházás szakember igényének kielégítésére.
- 97,0 millió forint ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány támogatására. A támogatás célja egy olyan laborfejlesztési projekt végrehajtása, ami helyben teszi lehetővé a középiskolai tanulók képzését és a már munkaerőpiacon lévők átképzését a képzések minőségének javulásával.
- 1 143,0 millió forint Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezésével összefüggően került felhasználásra. Kalocsán laktanya tömegszállítás létesítése miatt egyes vízellátási és szennyvízelvezetési fejlesztések kiviteli terveinek elkészítése.
- 1 905,0 millió forint Paks vízellátás és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése. Paks II beruházás lakhatási és ipari fejlesztése miatt egyes fejlesztések kiviteli terveinek elkészítése.
- 127,0 millió forint Fadd Dombori vízellátás és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése. A Domboriban megvalósuló lakhatási fejlesztésekkel kapcsolatban vízellátási és szennyvízelvezetési feladatok kiviteli terveinek elkészítése.
- 342,9 millió forint Gerjen vízellátás és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése. Gerjenben a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó lakhatási kapacitások bővítése, valamint logisztikai központ létesítése miatt a vízellátás fejlesztése, valamint a szennyvízelvezetési fejlesztések megtervezése.
- 254,0 millió forint Gerjen úthálózat bővítése, valamint közműfejlesztés tervezése és kivitelezése.
- 1 923,3 millió forint Paks város fejlesztéséhez szükséges területszerzés. A Városközpont fejlesztéséhez szükséges területek megszerzése II. ütemben, valamint a Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület fejlesztéséhez szükséges területszerzések – közművek kiépítéséhez, közterületek (út-járda, közterek) kialakításához szükséges területszerzések.

- 40,0 millió Ft XIII. „Atom-Öko” nemzetközi Társadalmi Fórum-Dialógus és Kiállítás megrendezése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	32 850,0	0,0	32 850,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-24 648,2	0,0	-24 648,2	0,0
1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat, a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról	-7 528,0	0,0	-7 528,0	0,0
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
1600/2019. (X. 17.) Korm. határozat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról	-220,0	0,0	-220,0	0,0
1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat, a Közép-Duna menti térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről	-13 235,2	0,0	-13 235,2	0,0
1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság komplex közcélú kutatási-fejlesztési feladatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-665,0	0,0	-665,0	0,0
1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat, a Dunaiújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia-és Kutatóközpontjának kialakításához szükséges, a XI. Miniszterelnökség és XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	8 201,8	0,0	8 201,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	32 850,0	0,0	32 850,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1 794,8	0,0	-1 794,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-22 853,4	0,0	-22 853,4
2019. évi módosított előirányzat	8 201,8	0,0	8 201,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	32 850,0	32 850,0	8 201,8	8 166,9	–	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	32 850,0	32 850,0	8 201,8	8 201,8	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (5 db)	7 679,9	0,0	7 679,9
– civil szervezet (1 db)	447,0	0,0	447,0
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	40,0	0,0	40,0
Összes kifizetés	8 166,9	0,0	8 166,9

30/1/95. Magyarország Barátai Alapítvány támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat biztosította a szervezet szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatását, amelyen keresztül a Miniszterelnökség elősegíti a világon szétszórva élő magyarok, magyar származású személyek és azok közösségei, valamint a Magyarországgal rokonszenvező személyek összefogását, illetve erősíti a Magyarországhoz fűződő kapcsolatukat, továbbá elősegíti ezekkel a közösségekkel a nemzetközi kapcsolatépítést és a Magyarországgal rokonszenvezők közösségének külföldön történő megjelenítését. A

Magyarország Barátai Alapítvány küldetése, hogy Magyarország eseményeiről és a magyarok eredményeiről hiteles tájékoztatást nyújtson. Célja, hogy Magyarországról és a magyarokról kialakult képet a világban teljesebbé és korrektebbé tegye. Ezen célkitűzései megvalósításába a diaszpóra magyarságának képviselőit is bevonja.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	100,0	0,0	100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. Az előirányzat terhére átcsoportosítások kerültek végrehajtásra egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra, intézményi címekre, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között átcsoportosításokra került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 105,0	0,0	2 105,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-28,8	0,0	-28,8	0,0
1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-28,8	0,0	-28,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-2 076,2	0,0	-2 076,2	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-2 076,2	0,0	-2 076,2	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 105,0	0,0	2 105,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-17,2	0,0	-17,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-28,8	0,0	-28,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-2 059,0	0,0	-2 059,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 105,0	2 105,0	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	2 105,0	2 105,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

30/3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím

30/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat támogatást nyújt a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külföldi magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külföldi média- és könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához.

Az előirányzat terhére nyújtható támogatás továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok középtávú finanszírozásához.

Az előirányzat fedezetet biztosít a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatásához.

Az előirányzat biztosít forrást a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való kapcsolaterősítést segítő Körösi Csoma Sándor Program, a Kárpát-medencében élő magyarsággal való kapcsolaterősítést segítő Petőfi Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program lebonyolítására.

Az előirányzathoz kerül biztosításra a Kallós Zoltán Külföldi Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács

működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások.

Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére intézmények és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	6 886,4	0,0	6 886,4	1 500,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-28,0	0,0	-28,0	0,0
1675/2019. (XII. 5.) Kormány határozat a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-28,0	0,0	-28,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-159,8	228,9	-388,7	-1 500,0
Maradvány előirányzatosítása	78,6	78,6	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-238,4	150,3	-388,7	-1 500,0
2019. évi módosított előirányzat	6 698,6	228,9	6 469,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	6 886,4	0,0	6 886,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-58,4	0,0	-58,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-84,0	0,0	-84,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	78,6	78,6	0,0
– bevétel előirányzatosítása	150,3	150,3	0,0
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-274,3	0,0	-274,3
2019. évi módosított előirányzat	6 698,6	228,9	6 469,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 709,9	6 886,4	6 886,4	6 698,6	6 690,5	76,8%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	75,3	0,0	0,0	150,3	150,3	199,6%	100,0%
Támogatás	8 105,7	6 886,4	6 886,4	6 469,7	6 469,7	79,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	607,5	–	–	78,6	78,6	12,9%	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	264,0	0,0	264,0
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	5 438,2	0,0	5 438,2
– civil szervezet (3 db)	22,5	0,0	22,5
– egyéb vállalkozások (2 db)	15,0	0,0	15,0
– külföld (9 db)	922,0	0,0	922,0
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés) (2 db)	28,8	0,0	28,8
Összes kifizetés	6 690,5	0,0	6 690,5

30/3/2. Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport

A Rákóczi Szövetség alapvető célja, hogy erősítse a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság összetartozás tudatát, segítse a Kárpát-medencei magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységét, valamint felkeltse az érdeklődést céljai iránt és a célok elérése érdekében igyekezzen bevonni minél több érdeklődőt, különösen a fiatalokat.

Az előirányzat 2019. évben történő felhasználása során a Miniszterelnökség támogatást biztosított a szervezet működésén túl az alábbi nemzetpolitikai tevékenységek megvalósítására is:

- a szomszédos országokban élő magyarság anyanyelvű oktatásának és kultúrájának támogatása,
- a külföldi magyar családok magyar nyelvű iskolaválasztásának segítése,
- Diákutaztatási Program a középiskolás ifjúság részére,
- táborok megszervezése,
- középiskolai magyar és történelem szakos tanárokkal való hatékony együttműködés kialakítása,

- a diaszpóra magyar fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítése a Diaszpóra Program keretében,
- ifjúsági táboroztatás és összejövetelek megrendezése a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban.

A Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat alapján a Rákóczi Szövetség Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésére irányuló programjának megvalósításához mindösszesen 1 850,0 millió forintot ítelt meg, melyből a beruházás első ütemének forrásigénye 2019. évben 250,0 millió forint volt. A Rákóczi Szövetség a Korm. határozatban biztosított 250,0 millió forint támogatást a fejlesztéssel kapcsolatos koncepciók kialakítására, a különböző engedélyek és tervek elkészítésére fordította.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	250,0	0,0	250,0	0,0
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	250,0	0,0	250,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> Központi Maradványelszámolási Alap címről	250,0	0,0	250,0
2019. évi módosított előirányzat	1 300,0	0,0	1 300,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0	1 050,0	1 050,0	1 300,0	1 300,0	2600,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	50,0	1 050,0	1 050,0	1 300,0	1 300,0	2600,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (1 db)	1 300,0	0,0	1 300,0
Összes kifizetés	1 300,0	0,0	1 300,0

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím

Az előirányzat a fővárosi és megyei kormányhivattal – ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeit is – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetés terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba, vagy mulasztás nem terheli. Az előirányzat a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 96. sora alapján felülről nyitott, tekintettel arra, hogy a pontos kiadások nem tervezhetőek előre, ennek okán a teljesülés külön módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

A 30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei jogcímcsoport eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10,0 millió forint volt. A 2019. évben a fejezeti kezelésű előirányzatról nem történt kifizetés, ezért a 10,0 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2019. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2019. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	98,7	10,0	10,0	10,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	98,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

32. Központi kezelésű előirányzatok cím

32/5. A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/5/1. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Paks II. Zrt. tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire is.

A Paks II. Zrt. célja, hogy elvégezze a paksi telephelyű új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A felhasznált forrás részben e feladatok költségeit, a társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat, továbbá az atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő költségek fedezetét adta.

A 2014. évi II. törvény alapján a Paks II. Zrt., mint megrendelő és az ASE Joint-Stock Engineering Company, mint fővállalkozó Tervezési, Beszerzési és Építési Szerződés kötöttek.

A Paks II. Zrt. a 2019. évi üzleti terv szerinti szakmai feladatainak végrehajtása érdekében a tulajdonosi joggyakorló négy alkalommal összesen 75 473,1 forint értékben tőkeemelést hajtott végre.

32/6. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcím

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít – a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a roma nemzetiség kivételével – a nemzetiséghez tartozó települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) számára. Az előirányzat kezelő szerve a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 2. melléklete alapján a BGA Zrt.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi működési és feladatalapú költségvetési támogatásai a költségvetési törvény 9. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A rendelkezésre álló 2 145,3 millió forint összegű fejezeti forrás a 9. melléklet alapján került felosztásra:

- a működési támogatás kerete 958,2 millió forint, azzal a megkötéssel, hogy a fajlagos támogatás összege 520 000 Ft/év, valamint
- a feladatalapú támogatás kerete 1 187,1 millió forint.

A 9. mellékletben meghatározottak alapján egész éves működési támogatásra a 2019. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult.

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 100%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma legfeljebb ötven fő. A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás összege az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső fajlagos összegének:

- 100%-a, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb, mint tíz,
- 200%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz, valamint
- 400%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a huszat.

A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján 2019. év első napján 932 darab működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 40 darab működő területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a törzskönyvi nyilvántartásban. A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választásokat követően 9 darab újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzat részére időarányos működési támogatás került kifizetésre.

A 9. mellékletben meghatározottak alapján feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a Nek. tv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2019. január 15-éig benyújtotta.

2019. évben 951 darab helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban. A támogatások átlagos összege (kizárólag a támogatásban részesült helyi nemzetiségi önkormányzatokat figyelembe véve) települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 1,2 millió forint, a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében 2,3 millió forint volt.

32/7. A Miniszterelnökség tulajdonosi tulajdonosi joggyakorláással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/7/1. A Miniszterelnökség tulajdonosi tulajdonosi joggyakorláással kapcsolatos bevételek jogcímcsoport

32/7/1/1. Egyéb bevételek jogcím

Az előirányzaton a Miniszterelnökség a tulajdonosi joggyakorása alá tartozó gazdasági társaságok részéről a korábbi években részükre biztosított támogatások kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségből befolyt bevétel került elszámolásra.

32/7/2. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok egyéb módon nem fedezett, nem szakmai jellegű működési költségeinek finanszírozása. Eredeti előirányzat nem került megtervezésre, év közben fejezetet irányító szervei hatáskörben 351,2 millió forint átcsoportosítása történt meg fejezeten belül, amely forrás terhére

- a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2019. évi működéséhez szükséges költségvetési támogatásként 101,2 millió forint került biztosításra az egyházi és nemzetiségi kezelői feladatainak ellátásához kapcsolódóan;
- a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. 200,0 millió forint támogatásban részesült a működésével kapcsolatos kiadások, azaz a Táncszínház üzemeltetési többletköltségeinek, a parkfenntartásnak és a műemléki jellegű épületkomplexum fenntartásának, állagmegóvásának finanszírozása céljából;
- a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 50 millió forint támogatás került átadásra a 2019. évi működésével kapcsolatos kiadások, azaz az uniós és hazai projekteken el nem számolható kiadások, illetve a jellemzően utánkövetési feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása céljából.